

Comune di Castel San Pietro



PREVENTIVO 2018

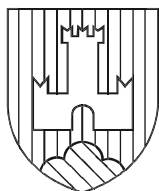
Sportello elettronico



Amministrazione Comunale

I N D I C E

- Messaggio Municipale	1 ~ 10
- Riassunti	
➤ Riassunto del preventivo	11
➤ Riassunto del conto di chiusura	12
- Piano delle opere	13 ~ 15
- Ammortamenti	17 ~ 24
- Gestione corrente	25 ~ 65
➤ Riassunto del preventivo per dicasteri	26
➤ Riassunto del preventivo per gruppi	27
➤ Riassunti del preventivo per genere di conto	28 ~ 29
➤ Grafico dei consumi fatturati	30
- Investimenti	67 ~ 82
➤ Riassunto conto degli investimenti	68



Ris. mun. n° 1358 del 23.10.2017
In esame alla Commissione della Gestione.
31.10.2017

Messaggio municipale N° 14/2017

PREVENTIVI 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2018 dell'Amministrazione Comunale che, ricordiamo, inglobano il centro di costo del Servizio di approvvigionamento idrico.

COMMENTO GENERALE

Come illustra il documento allegato, per il 2018 il Municipio prevede un disavanzo d'esercizio pari a fr. 467'500.00, in forte diminuzione rispetto al disavanzo del preventivo 2017 (fr. 2'485'560.00).

Al netto dell'ammortamento straordinario di 2.0 Mio, previsto nel 2017, le cifre dei due preventivi sono allineate e nell'ordine di grandezza di quanto previsto nel piano finanziario.

In generale anche le singole voci del preventivo 2018 rispecchiano quelle del preventivo 2017 a conferma dell'attento esame da parte dell'amministrazione comunale e del controllo puntiglioso delle varie voci da parte della stessa.

Gli scostamenti più significativi possono essere riassunti come segue:

- la riduzione delle spese per la previdenza sociale in virtù del gettito di riferimento più basso utilizzato per il calcolo delle stesse,
- la riduzione delle spese e dei ricavi per il servizio extra scolastico per ora non gestito direttamente dal comune, come invece inizialmente previsto,
- la riduzione, per il dicastero Educazione, delle spese per il personale e diminuzione da parte del cantone del sussidio relativo agli stipendi dei docenti,
- la riduzione degli ammortamenti ordinari per l'approvvigionamento idrico, al netto del citato ammortamento straordinario,
- l'aumento delle spese nel dicastero Finanze e Imposte per l'introduzione di una nuova voce contabile nel patrimonio immobiliare per la Masseria Cuntitt (con corrispondente effetto positivo nelle entrate) e per l'aumento significativo degli ammortamenti amministrativi,
- la correzione al rialzo delle entrate correnti per sopravvenienze d'imposta nel dicastero Finanze e Imposte.

Il Municipio, nel formulare le sue previsioni, tende ad utilizzare un approccio relativamente conservativo, sia per quanto riguarda la stima dei costi che per la valutazione dei ricavi. Negli ultimi anni i consuntivi si sono chiusi con risultati d'esercizio positivi, grazie soprattutto a delle sopravvenienze d'imposta frutto di singole situazioni straordinarie. Gli utili dei precedenti anni uniti alle previsioni favorevoli l'esercizio 2017 permettono al Municipio di proseguire anche nel 2018 nella direzione degli obiettivi strategici da sempre perseguiti: la volontà di rimanere un Comune fiscalmente attrattivo con una buona qualità dei servizi erogati alla popolazione.

A medio termine si dovrà verosimilmente rivalutare la politica finanziaria del Comune, sia per quanto concerne le spese che i ricavi, ambiti nei quali il Municipio ha già individuato possibili leve d'intervento che saranno messe in atto secondo le tempistiche e le necessità del caso. Ciò avverrà in modo graduale e in base all'evoluzione effettiva delle finanze comunali, considerando anche i tempi tecnici necessari per le varie procedure che coinvolgeranno se del caso il Consiglio Comunale.

Ciò detto il conto di chiusura presenta, dopo uscite per investimenti netti di fr. 6'114'000.00, un disavanzo totale di fr. 5'843'500.00 (6'239'560.00 nel 2017). L'autofinanziamento rimane positivo (fr. 270'500.00), in aumento rispetto alla previsione per l'anno 2017 (+12.50 %).

La spesa totale prevista per il 2018 ammonta a fr. 9'177'850.00, in diminuzione del 18.6% rispetto al preventivo 2017. Le uscite correnti sono in lieve ribasso rispetto al 2017 (-1.3%) mentre gli ammortamenti sono in linea con quelli dell'anno precedente, al di là dell'effetto dell'ammortamento straordinario di fr. 2.0 mio. Questo risultato è dovuto all'aumento degli ammortamenti amministrativi e alla concomitante contrazione degli ammortamenti ordinari dell'approvvigionamento idrico. Si tratta comunque di una tendenza destinata a cambiare dal 2018 visti gli importanti investimenti ormai in cantiere.

Le entrate preventivate (incluso il gettito d'imposta comunale) ammontano a fr. 8'710'350.00, con un leggero calo dello 0,92% rispetto al preventivo 2017. Le entrate correnti sono in rialzo (+2%) mentre il gettito d'imposta 2018 presenta una leggera flessione rispetto a quello preventivato nel 2017 (-2.4%). Da segnalare il previsto aumento del gettito per imposte immobiliari, a fronte di una certa contrazione del complessivo prodotto dalle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito ed alla sostanza rispettivamente all'utile e al capitale.

Per valutare questo parametro abbiamo tenuto conto delle informazioni derivanti dalle tassazioni cresciute in giudicato per il 2015 e del movimento dei contribuenti in entrata o uscita del 2016 e 2017. La valutazione del gettito delle persone giuridiche è stata comunque eseguita in maniera prudenziale. Seppur in un contesto di lenta ripresa, le prospettive del settore finanziario, al quale il nostro gettito d'imposta (persone fisiche) è molto legato, non sono incoraggianti. Anche le prospettive delle poche ma importanti persone giuridiche presenti sul nostro territorio sono state esaminate in dettaglio ed anche in questo caso si è tenuto conto di una situazione economica generale insicura.

Per l'allestimento del preventivo è stato assunto **un moltiplicatore** d'imposta pari al 75%, in linea con quello del 2017 e in discesa rispetto quello vigente dal 1996 al 2016 (ad eccezione degli anni 2005 e 2006 in cui fu fissato al 77.5 %). Il mantenimento del moltiplicatore d'imposta al 75% per la presente legislatura è un obiettivo strategico del Municipio. Si rimanda allo specifico capitolo del presente messaggio per un commento alla **proposta municipale** di fissare il moltiplicatore d'imposta 2017 **al 75 %**.

Riassumiamo infine i dati significativi del preventivo 2018 nella seguente tabella:

	Preventivo 2018	Variazione	Preventivo 2017	Variazione Cons. 2016 / Prev. 2018
Uscite (prima degli ammortamenti)	8'439	-1.3%	8'551	+0.0%
Ammortamenti	738	-72.9%	2'726	+10.3%
Entrate (senza gettito d'imposta)	3'022	+1.9%	2'963	-74.2%
Fabbisogno d'imposta	6'155	-25.9%	8'314	---
Gettito imposta comunale	5'688	-2.4%	5'828	15.5%
Risultato d'esercizio	-467	-81.2%	-2'485	-117.9%
Interessi passivi	44	0.0%	44	-67.6%

(importi in migliaia di franchi)

EVOLUZIONE E OBIETTIVI

Il piano delle opere 2018-2022, allegato al presente preventivo, è molto ambizioso. Il totale degli investimenti lordi per i prossimi 4 anni è fissato a oltre fr. 21 milioni. L'investimento netto a carico del comune ammonta a ben fr. 17 milioni. Si tratta di un piano scaturito dopo un attento esame delle priorità d'investimento. Diversi progetti il cui iter ha subito un rallentamento negli scorsi anni sono ora maturi per essere realizzati. L'impatto di questa importante serie di opere in cantiere potrà farsi sentire nei conti dei prossimi anni con un sensibile aumento dei costi del capitale (ammortamenti e interessi) e presumibilmente anche dei costi di gestione corrente, senza comunque mettere in discussione la situazione finanziaria per il quadriennio.

Il Municipio, cosciente di queste situazioni, ritiene comunque importante completare, secondo le necessarie priorità temporali, il piano delle opere presentato. Tale piano riflette la richiesta di sicurezza nella viabilità (marciapiedi), la necessità di dotare tutte le frazioni dei necessari posteggi, la volontà di contribuire alla protezione dell'ambiente (attuazione PGS), la necessità di ammodernamento del parco immobiliare del Comune e di completare la ristrutturazione della Masseria Cuntitt.

Per quanto concerne la gestione corrente sussistono diverse incognite. Da un lato la tendenza al riversamento di oneri e compiti da parte del Cantone, dall'altro il prospettabile aumento delle spese per la previdenza sociale ed il contributo di livellamento comunale in funzione della nostra forza finanziaria.

A ciò si aggiunge la situazione del servizio approvvigionamento idrico che nei prossimi anni sarà confrontata ad investimenti milionari per la realizzazione del PCAI Valle di Muggio e dell' Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM). Questi investimenti porteranno a un chiaro miglioramento del servizio ma comporteranno costi supplementari (ammortamenti e interessi) che graveranno sui risultati d'esercizio.

A fronte di questa situazione il Municipio conferma gli obiettivi alla base della gestione finanziaria del Comune negli anni passati e ribadisce quindi la volontà di rimanere un Comune fiscalmente attrattivo con una buona qualità dei servizi erogati alla popolazione.

A medio termine questo si concretizzerà mediante una politica finanziaria accurata ed incentrata sul giusto equilibrio tra servizi offerti (rifiuti, acqua potabile, acque luride, amministrazione, squadra esterna, scuola, ecc.) e onere finanziario per i contribuenti.

Possibili leve d'intervento sulla gestione corrente saranno messe in atto secondo le tempistiche e le necessità del caso. Ciò avverrà in modo graduale ed in base all'evoluzione effettiva delle finanze comunali, considerando anche i tempi tecnici necessari per le varie procedure che coinvolgeranno se del caso il Consiglio Comunale.

A corto termine lo scenario appare invece più favorevole. Le riserve sinora accumulate grazie a singole e straordinarie sopravvenienze d'imposta nonché le prospettive favorevoli per l'esercizio 2017 lasciano lo spazio per adottare delle misure finanziarie a favore dei contribuenti.

Il Municipio prospetta infatti per la presente legislatura una riduzione significativa (per il nostro contesto) del moltiplicatore d'imposta. Si tratta di una misura limitata nel tempo che intende ridistribuire ai contribuenti gli utili straordinari di cui abbiamo beneficiato negli ultimi 6 anni. Al di là di questo periodo le valutazioni e gli scenari analizzati nell'ambito del piano finanziario mostrano chiaramente come l'equilibrio finanziario debba essere rivalutato sulla base di entrate correnti diverse o eventualmente di un carico fiscale maggiore.

ENTRATE

Per definire la previsione di gettito 2018, come già indicato nelle considerazioni generali, ci siamo basati su un importante numero di tassazioni persone fisiche 2015 cresciute in giudicato e sul movimento dei contribuenti in entrata ed uscita. Per le persone giuridiche, che a livello di preventivo rappresentano il 10.14% del gettito complessivo, abbiamo ritenuto di mantenere un importo contenuto rispetto agli ultimi anni, consci dell'impatto dell'evoluzione economica generale sulle poche imprese presenti sul nostro territorio.

Suddividendo per gruppo le entrate previste nel 2018 e confrontandole con i preventivi 2017 possiamo evidenziare quanto segue:

- **Redditi da imposte (gruppo 40):**
 - Aumento di fr. 100'000.00 a fr. 600'000.00 delle sopravvenienze. Evidenziamo la straordinarietà dei consuntivi degli ultimi due anni con sopravvenienze eccezionali derivanti da pochi casi.
- **Regalie e concessioni (gruppo 41):**
 - Viene fissata a fr. 105'000.00 la posizione riguardante la concessione dell'uso speciale delle strade comunali che dall'01.01.2015 ha sostituito la "privativa" dalla nostra azienda elettrica di riferimento (decisione del TF sul ricorso Ghiringhelli). Questo contributo è il prodotto di una chiave di riparto fissata in base ai mq di superficie stradale comunale.
- **Redditi della sostanza (gruppo 42):**
 - Per la prima volta vengono preventivati, prorata semestrale, gli affitti dello stabile Cuntitt.
 - Nel corso del 2018, a dipendenza dei vari iter procedurali, si registreranno gli incassi delle tasse per l'uso dei posteggi pubblici situati sul nostro territorio.
- **Ricavi per prestazioni, vendite diritti e multe (gruppo 43):**
 - L'istituzione del servizio pre/dopo scuola, in funzione dal 28 agosto 2017, è gestito dall'Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto (AFDM). In questa maniera le rette saranno incassate direttamente da loro. Da parte nostra resta unicamente il ricavo dalla vendita dei pasti forniti dalla cuoca della scuola dell'infanzia.
- **Contributi senza fine specifico (gruppo 44):**
 - Non si segnalano modifiche di rilievo in questo gruppo di conti d'entrata.
- **Rimborsi da enti pubblici (gruppo 45):**
 - Non si segnalano modifiche di rilievo in questo gruppo di conti d'entrata.
- **Ricavi per spese correnti (gruppo 46):**
 - Manovre di risparmio diminuiranno i sussidi cantonali riguardanti gli stipendi dei docenti di circa fr. 10'000.00 per sezione scolastica.

USCITE

Il Municipio controlla costantemente le spese per le quali ha un'autonomia decisionale al fine di poter contenere la crescita complessiva dei costi dovuta a decisioni assunte ad un livello superiore. Per l'anno 2018, si prevede una diminuzione delle spese di fr. 2'099'210.00 a fr. 9'177'850.00 (-18.6%) causata dall'esito dell'ammortamento supplementare effettuato nel 2017.

Nel dettaglio, osserviamo quanto segue:

- Oneri per il personale (gruppo 30): Le spese per il personale diminuiscono di fr. 109'210.00 (-3.50%) a fr. 3'012'750.00:
 - Non sono più preventivati gli stipendi e i relativi oneri sociali del servizio extrascolastico in quanto preso a carico dall'Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto. La sostituzione temporanea di due docenti SE con due persone più giovani ci permette di avere un minor costo degli stipendi dei docenti.
- Spese per beni e servizi (gruppo 31):
 - Complessivamente registriamo un incremento di fr. 37'000.000 (+2.57%) a fr. 1'476'700.00. Aumento causato, principalmente dall'introduzione del nuovo centro di costo della Masseria Cuntitt.
- Interessi passivi (gruppo 32):
 - Non si segnalano modifiche di rilievo in questo gruppo di conti d'uscita.
- Ammortamenti totali, amministrativi e patrimoniali (gruppo 33):
 - A seguito dell'ammortamento straordinario di fr. 2 Mio, il preventivo degli ammortamenti diminuisce di fr. 1'978'500.00 a fr. 759'700.00.
- Rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35):
 - Non si segnalano modifiche di rilievo in questo gruppo di conti d'uscita.
- Contributi propri (gruppo 36):
 - La diminuzione del gettito cantonale base 2014 del nostro comune, sommato ad un ritocco al ribasso delle percentuali utilizzate per le diverse ripartizioni degli oneri per la socialità fra i comuni (anziani in particolare), comporterà una diminuzione di ca. fr. 43'500.00 nelle partecipazioni ai costi registrati nelle diverse posizioni. La spesa registrata in questo capitolo passerà quindi da fr. 2'904'700.00 a fr. 2'861'200.00 (-1.50%). La forza finanziaria del nostro comune ci obbliga per la seconda volta a preventivare un'importante partecipazione di fr. 190'000.00 al contributo di livellamento.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI POSTE

Oltre a quanto commentato nella parte generale, entrando dove necessario più nel dettaglio, proponiamo le seguenti osservazioni.

Stipendi e oneri sociali per i dipendenti, docenti e ausiliari sono ripartiti nei diversi dicasteri del piano contabile.

Stipendi dipendenti, docenti ed ausiliari:

Centri di costo:

010, 020, 090, 100, 110, 150, 200, 210, 330, 400, 500, 600, 700, 720, 944.

Classi per genere di conto:

300.000, 300.001, 301.000, 301.001, 301.002, 301.003, 301.005, 301.006, 301.100, 302.000, 302.001.

Contributi AVS/AI/IPG/AD:

Conti di classe 303.000 ripartiti nei centri costo.

Contributi cassa pensione:

Conti di classe 304.000 ripartiti nei centri costo.

Altre spese:

Conti di classe 305.000, 305.001, 306.000, 309.000, 309.001 ripartiti nei centri costo.

Nel commento generale abbiamo indicato una diminuzione complessiva delle spese del personale del 3.50 % (- fr. 109'210.00 a fr. 3'012'750.00) rispetto al preventivo 2017. Questo calo è dato principalmente da 2 fattori, il servizio extrascolastico pre/dopo scuola assunto dall'Associazione delle famiglie diurne e il costo di una terza sezione per la Scuola dell'Infanzia non preventivata.

0. Amministrazione generale

020.318.007 ▶ Aggiornamento piano finanziario

Come da normativa LOC per tutti i comuni con più di 500 abitanti vi è la necessità di dotarsi di un piano finanziario con aggiornamento biennale o a seguito di modifiche di rilievo.

1. Sicurezza pubblica

100.352.012 ▶ Partecipazione autorità regionale di protezione

Il Municipio di Mendrisio ci ha trasmesso i dati riguardanti il preventivo 2018 per la partecipazione dei costi ARP. Il nostro preventivo rimane invariato.

150.352.001 ▶ Rimborso Pompieri Mendrisio

La spesa è stata adeguata agli ultimi consuntivi ricevuti e alle informazioni riguardanti il prossimo preventivo Corpo Civici Pompieri di Mendrisio.

150.352.002 ▶ Contributo ente PCi

Per il 2018, il contributo pro capite dovuto sulla base del numero degli abitanti, aumenterà a fr. 20.00/abitante (circa fr. 43'000.00).

2. Educazione

200.435.004 ▶ Vendita pasti servizio extra scolastico

La mensa a mezzogiorno per gli allievi della SE è organizzata nella sala del consiglio comunale al centro scolastico a cura dell'Associazione delle famiglie diurne del Mendrisiotto. Il pasto è fornito a pagamento dalla nostra cucina della scuola dell'infanzia.

210.461.000 ▶ Contributo cantonale stipendi docenti

Sempre in riferimento alle misure di risparmio intraprese dal cantone negli ultimi anni, vi è una diminuzione di circa fr. 10'000.00 per sezione scolastica del sussidio per gli stipendi dei docenti.

5. Previdenza sociale

Per le variazioni delle partecipazioni alle spese previste dalla Legge anziani, per il contributo alle assicurazioni malattia/PC/AVS/AI, come pure per la nuova partecipazione al finanziamento del contributo per il mantenimento a domicilio delle persone anziane, rimandiamo integralmente al commento iniziale del gruppo 36.

540 ▶ Servizi extra scolastici

Questo centro di costo non è preventivato in quanto questo servizio è stato affidato all'Associazione delle famiglie diurne del Mendrisiotto. Lo stesso si svolge al centro scolastico e il trasporto da e per la scuola dell'infanzia è garantito.

7. Ambiente

700.diversi ▶ Approvvigionamento idrico

I conti dell'Azienda acqua potabile sono integrati e preventivati nel dicastero 700 "Approvvigionamento idrico" a partire dal preventivo 2017.

Il 2018 è contraddistinto da una diminuzione delle spese e da una stabilità delle entrate. In effetti, le uscite correnti, prima degli ammortamenti, sono di fr. 295'200.00 diminuendo di fr. 12'200.00 (-3.96%) rispetto al preventivo 2017. Il fattore principale che ha inciso su questa riduzione annuale è il contributo a Breggia per l'ex-Piazzöö che per il preventivo 2018 sarà di fr. 35'000.00 secondo la nostra chiave di riparto. Per quanto riguarda le entrate, la previsione di fatturazione è ipotizzata su un consumo di acqua potabile di ca. mc. 184'500 in linea con quanto preventivato per il 2017. Va evidenziato il fatto che il consumo effettivo dipenderà molto dall'andamento meteorologico stagionale, che influenza oltre che il consumo familiare anche quello industriale.

Nel 2018 sarà importante riflettere su eventuali modifiche delle condizioni tariffali, conseguenti agli importanti progetti regionali che ci vedranno coinvolti per migliorare il servizio di approvvigionamento idrico in tutto il nostro Comune.

780.362.005 ▶ Comunità tariffale Ticino

L'aumento a livello cantonale della spesa per la Comunità tariffale Arcobaleno e la modifica dei parametri della chiave di riparto del contributo a nostro carico, ci hanno portato ad adeguare la cifra di preventivo.

9. Finanze

900.400.001 ▶ Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze

990.400.002 ▶ Imposte alla fonte

990.331.000 ▶ Ammortamenti beni amministrativi

Si rimanda al commento generale ampiamente esaustivo.

INVESTIMENTI

Ribadiamo quanto evidenziato nel commento generale esprimendo nuovamente la volontà del Municipio di proseguire con la realizzazione delle opere previste dal piano d'investimento 2018-2022.

In particolare per il 2018 il Municipio intende terminare le opere collegate ai crediti già votati, ed in parte già in cantiere, per complessivi fr. 3.06 milioni e prevede di chiedere lo stanziamento di nuovi crediti per ca. fr. 3.20 milioni (importi al lordo di sussidi pubblici e contributi privati) di opere in avanzata fase di progettazione.

I dettagli delle opere sono rilevabili nella tabella allegata al preventivo. Tra i più importanti crediti, oltre a quanto già citato nel capitolo degli obiettivi, segnaliamo: la fase finale del cantiere di restauro della Masseria Cuntitt, i lavori per il marciapiede Mulino/Mendrisio, la realizzazione dei posteggi a Corteglia in via Piazz e via alla Selva, la progettazione per l'ampliamento della scuola d'infanzia, il risanamento della scuola elementare, il credito quadro per la manutenzione delle strade, la partecipazione agli investimenti per gli acquedotti regionali.

L'ammontare delle opere 2018-2022 è coerente con quanto previsto dal Piano Finanziario e deriva da un attento riesame delle priorità e delle capacità effettive d'investimento del comune.

Il Servizio acqua potabile

Il 2018 è un anno importante per l'Azienda Acqua Potabile. Il nostro Comune è impegnato in due grandi e onerosi progetti intercomunali quali l'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM) e il Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio (PCAI-VMU). Questi due progetti in parte sono già stati votati negli scorsi anni dal Legislativo. Se per l'ARM il nostro Comune è chiamato attivamente in causa solo per la parte finanziaria, per il PCAI-VMU collabora direttamente "al fronte" unitamente al Comune di Breggia.

Sempre in relazione al Servizio AP, nel **piano programmatico della corrente legislatura**, informiamo che il Municipio ha deciso di adoperarsi in maniera prioritaria su due fronti per poter garantire da una parte l'efficacia di gestione degli impianti e dall'altra un'ulteriore attenzione particolare all'individuazione delle perdite che sono giudicate abbastanza importanti.

Per garantire una funzionalità degli impianti adatta a questo millennio è urgente intervenire sulla telematica di gestione. Per garantire la qualità dell'acqua e ottimizzare i flussi quantitativi è importante poter intervenire tempestivamente su tutta la rete tramite sistemi moderni di gestione telematica.

Questo rinnovamento dovrà inoltre servire per poter interfacciare le strutture di Castel San Pietro alle strutture dei grandi progetti citati ARM e PCAI-VMU.

Per garantire un uso parsimonioso dell'acqua potabile, bene prezioso e non infinito, è inoltre opportuno intervenire sulle perdite.

Le perdite ingenerano lo spreco della risorsa e inutili spese energetiche per il pompaggio.

Attualmente ci impegniamo già su più fronti con un monitoraggio annuale tramite la campagna di ricerca delle perdite, la sostituzione delle tubazioni più vetuste e la sorveglianza costante tramite i nostri addetti sia sul territorio che sui dati.

Il Municipio vi proporrà nei prossimi anni di ulteriormente elevare il monitoraggio delle perdite, proponendovi di impiantare un sistema automatizzato di ricerca e controllo. Questo permetterà senza dubbio di poter intervenire in maniera più tempestiva laddove necessario e di conseguenza di limitare la spesa d'acquisto di acqua. Ricordiamo infatti che con l'entrata in funzione dei due grandi progetti ARM e PCAI l'acqua che utilizzeremo sarà in parte acquistata dalle altre aziende.

Come detto, per garantire acqua qualitativamente ineccepibile e in quantità sufficiente in tutto il territorio comunale, si stanno affrontando importanti impegni.

A livello amministrativo ci si dovrà per forza confrontare con la revisione generale del Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile, tema esposto tempo fa solo a livello di enunciati, ma ora da affrontare e analizzare eventualmente in collaborazione con la rispettiva commissione.

Sarà ineluttabile un aumento della forchetta tariffaria che dovrà tenere conto degli importanti impegni d'investimento e dei dettami impartiti dal Sorvegliante dei prezzi.

MOLTIPLICATORE

Rammentiamo che la definizione del moltiplicatore comunale d'imposta è di competenza del Consiglio Comunale (vedi dispositivo di risoluzione).

I documenti di riferimento per la decisione sono:

- questo preventivo 2018, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 467'500.00.
- il consuntivo 2016, approvato dal Consiglio comunale il 24.04.2017, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 2'582'334.36 ed un capitale proprio di fr. 10'456'218.45
- il piano finanziario 2016/2020 discusso nella seduta del 12.12.2016.

Oltre agli apprezzamenti politici dati dalla sensibilità di ognuno, la definizione del moltiplicatore deve considerare gli aspetti tecnici e giuridici relativi al principio dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv 1 LOC).

In sostanza il conto di gestione corrente va pareggiato sul medio termine, tenendo in considerazione i principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi.

Considerando l'incremento del capitale proprio dato dagli avanzi d'esercizio degli ultimi anni, il Municipio è convinto che ci siano le condizioni per il mantenimento del moltiplicatore al livello attuale, nonostante una politica d'investimento e dei servizi molto attiva.

Dopo attenta valutazione il Municipio propone quindi di mantenere anche nel 2018 il moltiplicatore al 75 %.

CONCLUSIONE

Il preventivo 2018 presenta un risultato d'esercizio negativo in linea con quanto previsto dal piano finanziario.

Rispetto al preventivo 2017 le singole voci sono molto stabili. Le variazioni più significative sono una diminuzione nelle spese per la previdenza sociale e per il personale ed una correzione al rialzo delle sopravvenienze d'imposta.

I risultati d'esercizio molto favorevoli degli anni passati hanno permesso di incrementare in modo significativo il capitale proprio del comune ed azzerare il debito pubblico.

A corto termine (presente legislatura) è quindi possibile attuare una politica fiscale favorevole.

Come più volte indicato ciò si giustifica unicamente grazie alle sopravvenienze straordinarie degli ultimi anni che hanno portato ad un incremento importante del capitale proprio in poco tempo (da fr. 3.8 mio nel 2009 a fr. 10.5 mio nel 2016).

A medio termine le tendenze evidenziate nel piano finanziario sono chiare ed indicano come l'equilibrio finanziario non potrà essere mantenuto con queste basi fiscali. Le finanze del nostro comune, ed in particolare le spese correnti, sono costantemente tenute sotto controllo ma risentono di tendenze che sfuggono alla nostra autonomia decisionale. Infatti, come già illustrato al Consiglio Comunale, solo una minima parte delle uscite correnti (ca. il 21% del totale) sono effettivamente gestibili dal Comune.

Da una parte si assiste a un aumento degli oneri derivante dai nuovi rapporti con il Cantone e tra i comuni medesimi, d'altra parte l'evoluzione del gettito d'imposta, seppur confortante, è segnata dall'incertezza che regna nell'economia. In un contesto generale di leggera ripresa, sussistono sempre delle incognite sulla tenuta del settore finanziario che riveste un ruolo molto importante per le nostre finanze.

Conscio di questa situazione il Municipio ha definito una serie di misure che permetteranno di mitigare gli effetti di queste tendenze mediante una politica finanziaria accurata ed incentrata sul giusto equilibrio tra servizi offerti e l'onere finanziario che ricadrà sui contribuenti. Ciò avverrà in modo graduale e in base all'evoluzione effettiva delle finanze comunali, considerando anche i tempi tecnici necessari per le varie procedure che coinvolgeranno se del caso il Consiglio Comunale.

Sul fronte degli investimenti si evidenzia come il piano delle opere sia molto ambizioso con investimenti netti superiori a fr. 19 mio. Già nel 2018 si registrerà un forte aumento degli investimenti grazie ad altri progetti che finalmente potranno andare in cantiere (procedure ricorsuali permettendo). Il Municipio è cosciente che la tendenza al rialzo che contraddistinguerà le spese correnti nei prossimi anni non potrà essere mantenuta oltre il medio termine. Dopo questa fase si dovranno, infatti, definire nuove priorità di spesa e modalità di finanziamento delle stesse. In questo contesto avranno un ruolo determinante lo sviluppo dell'economia generale e l'evoluzione della ripartizione di oneri e compiti con il Cantone.



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- sono accettati i conti preventivi 2018 dell'Amministrazione comunale
- il moltiplicatore comunale per l'anno d'imposta 2018 è fissato al 75 %

IL MUNICIPIO

Il presente messaggio viene demandato alla Commissione della gestione per l'esame di competenza.

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	8'439'850.00		8'551'060.00
Ammortamenti amministrativi	738'000.00		2'726'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		9'177'850.00	11'277'060.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	3'022'100.00		2'963'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		3'022'100.00	2'963'000.00
Fabbisogno		6'155'750.00	8'314'060.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 75.00 %)	5'688'250.00	5'828'500.00 (MP. 75.00%)
Disavanzo d'esercizio		-467'500.00	-2'485'560.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		6'264'000.00	8'980'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		150'000.00	2'500'000.00
Onere netto di investimento		6'114'000.00	6'480'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		6'114'000.00	6'480'000.00
Ammortamenti amministrativi	738'000.00		2'726'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-467'500.00		-2'485'560.00
Autofinanziamento		270'500.00	240'440.00
Disavanzo totale		-5'843'500.00	-6'239'560.00

PIANO DELLE OPERE 2018 - 2022

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	2018	2019	2020	2021	2022 (e oltre)			
OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE **									
090	<u>Stabili</u>								
	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	800	**	v					
100	<u>Protezione giuridica</u>								
	Adeguamento Piano Regolatore alla nuova LST			24	v				
200	<u>Scuola dell'infanzia</u>								
	Ampliamento scuola dell'infanzia	300	p	1150	p	850	p		
210	<u>Centro scolastico</u>								
	Risanamento percorso casa scuola zona Costa	37	**	v					
	Risanamento generale del centro scolastico	500	p	500	p	100	p	500 **p 500 **p	
330	<u>Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri</u>								
	PUC-PB conclusione 2a fase e 3a fase	33	p	33	p	33	p	33 p *	
	<u>Centro sportivo</u>								
	Acquisto terreni AP per il centro sportivo	100		v					
390	<u>Culto</u>								
	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 1° fase	150		v	140	v		*	
600	<u>Piano viario</u>								
	PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio	447		v					
	PTM (riparto dei costi a livello regionale)	100		v	100	v	100	v 40 v	
	Posteggi NV Corteglia	300	**	v	376	**v	266	**v 200 **v	
	Credito quadro per manutenzione strade	200		v	200	v	180	v	
	Sistemazione via Sotto Muscino	212	**	v					
	Sistemazione pensiline fermata bus	14		v					
700	<u>Approvvigionamento idrico</u>								
	Risanamento annuale della rete	200	*		200	*	200	*	
	Partecipazione Acquedotto Regionale Mendrisiotto	178	*		175	*		*	
	Partecipazione opere PCAI-VM per Campora e Monte	390	**	p	590	**p	590	**p 200 **p	
	Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 1							*	
	Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 2					356	p		
	Sostituzione tubazione AP nucleo Gorla 2° blocco	15		v					
	Tubazione Via Sotto Muscino	135		v					
	Tubazione Via Nebione	55		v					
	Tubazione strada Regina	61	**p		61	**p			
	Aggiornamento telematica	40		v			300	p	
	LORNO rilevamento perdita AP	140		p					
	Tubazione Via Pozzi Artisti	56		v					
	Tubazione Via alle Zocche	66		v					
710	<u>Canalizzazioni (PGS)</u>								
	Canalizzazione via Sotto Muscino	153	**	v					
	Potenziamento acque chiare Zocche di Gorla	100	**	v					
	Sostituzione canalizzazione nucleo Gorla 2° blocco	65		v					
800	<u>Economia pubblica</u>								
	Piano di gestione forestale	10	**	v				*	
Subtotale opere già votate o da votare a breve termine		4'857			3'549		2'847	1'533	540

Contenzioso

PIANO DELLE OPERE 2018 - 2022

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u> (e oltre)
OPERE IN PREVISIONE **						
020	<u>Amministrazione comunale</u>					
	Catalogazione documenti e riunione archivi	20	P	20	P	
	Codifica processi lavorativi	9	V			
090	<u>Stabili</u>					
	Ristrutturazione ex scuole			1000	P	500
150	<u>Polizia del fuoco, difesa militare e Pci</u>					
	Risanamento area stand di Tiro			100	**p	200
330	<u>Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri</u>					
	PUC-MG vari interventi (canalizzazione, strada, ecc.)			60	*	200
	Casa comunale Casima					*
	Area di svago Corteglia					*
	Realizzazione capannoni feste e magazzino comunale			P	750	P
600	<u>Piano viario:</u>					
	Moderazione Cantun Sura/via GB Maggi (PAM)			300	**p	460
	Realizzazione marciapiede Loverciano	200	**	P	200	**p
	Posteggi NV Castello					90
	Marciapiede Gorla/Croce					500
	Strada comunale accesso Binda/Casima	40	P			**p
	Sistemazione rampa di accesso alla Chiesa di Obino	100	P	100	P	500
	Sistemazione Strada per Avra Acciotolato	200	P			
	Risanamento illuminazione pubblica	230	**			*
	Misure di moderazione del traffico Monte/Casima/Campora	200	P			*
	Sistemazione strada Regina	121	**p	121	**p	
	Sistemazione sentiero Loverciano - Nebbiano					*
	PTM (altre opere di competenza comunale)					*
710	<u>Canalizzazioni</u>					
	Attuazione PGS	200	**	P	200	**p
	Canalizzazioni strada Regina	87	**	P	87	**p
	Rifacimento canalizzazioni acque luride e meteoriche via Fontana			350	**p	355
	Separazione sistema di smaltimento Corteglia (con AP e arredo)					100
720	<u>Rifiuti:</u>					
	Piazza di raccolta rifiuti vegetali				50	P
800	<u>Economia pubblica</u>					
	Acquisto terreno Coop					*
	PP: Monte Generoso territorio da salvaguardare			300	**p	*
Subtotale opere in previsione		1'407		2'838		2'905
					1'950	1550

PIANO DELLE OPERE 2018 - 2022

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u> (e oltre)
OPERE DA DISCUTERE *						
330	Sport, tempo libero, parchi pubblici e sentieri Manutenzione strada Caviano - Bivio Alpe Grassa					
600	Sistemazione nuclei e piano viario Progettazione realizzazione sistemazione nuclei					
	Rifiuti					
720	Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati)					
800	Economia pubblica Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigino					

INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione)

6'264	6'387	5'752	3'483	2090
-------	-------	-------	-------	------

Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra
(ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso)

-1'282	-1'058	-1'074	-824	-575
--------	--------	--------	------	------

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE

4'982	5'329	4'678	2'659	1515
-------	-------	-------	-------	------

Totale da piano finanziario per 5 anni (investimento netto medio annuo)

4'095	4'095	4'095	4'095	4'095
-------	-------	-------	-------	-------

Note:	** al lordo dei sussidi e/o dei contributi
	* pro memoria
	P importi valutati
	V importi già votati



AMMORTAMENTI

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :
AMMORTAMENTI 2018

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2017	Tasso 2017	Ammortamenti 2017	Uscite 2017	Uscite previste 01.10.2017- 31.12.2017	Entrate 2017	Entrate previste dal 01.10.2017- 31.12.2017	Valore a bilancio al 31.12.2017	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2018 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2018
500.000	DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT)	8'163.95	3.00	244.90					7'919.05	0.00	3.00%	237.55
500.002	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	87'164.40	3.00	2'614.95					84'549.45	0.00	3.00%	2'536.45
500.003	ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587	12'369.65	3.00	371.10					11'998.55	0.00	3.00%	359.95
500.004	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	30'521.25	2.00	610.45					29'910.80	0.00	2.00%	598.20
500.005	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO	61'108.35	3.00	1'833.25					59'275.10	0.00	3.00%	1'778.25
500.006	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	229'361.00	2.00	4'587.20					224'773.80	0.00	2.00%	4'495.45
500.007	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 328 CAMPORA	8'883.10	2.00	177.65					8'705.45	0.00	2.00%	174.10
500.008	ACQUISIZIONE TERRENO COOP	0.00	2.00	0.00	166'401.95				166'401.95	0.00	2.00%	3'328.00
500.099	TERRENI	298'614.90	3.00	8'958.45					289'656.45	0.00	3.00%	8'689.65
501.002	PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE	125'410.10	-	5'500.00					119'910.10	5'500.00	-	5'500.00
501.006	POSTEGGIO CORTEGLIA	1'874.25	10.00	187.45					1'686.80	0.00	10.00%	168.65
501.010	SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO	14'141.10	10.00	1'414.10					12'727.00	0.00	10.00%	1'272.70
501.013	POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE CORTEGLIA	279'120.36	-	7'000.00	1'068.55		72'169.00		201'019.91	7'000.00	-	7'000.00
501.015	SISTEMAZIONE STRADA D'ACCESSO ALLE SEDI SCOUT A GOLBINA	16'432.90	10.00	1'643.30					14'789.60	0.00	10.00%	1'478.95
501.016	SISTEMAZIONE PIAZZA DI RACCOLTA SCARTI VEGETALI	22'360.45	10.00	2'236.05					20'124.40	0.00	10.00%	2'012.40
501.017	PAVIMENTAZIONE PREGIATA ENTRATA NUCLEO GORLA	23'409.00	10.00	2'340.90					21'068.10	0.00	10.00%	2'106.80
501.019	PROGETTAZIONE DI MASSIMA MESSA IN SICUREZZA VAR. GORLA/CROCE	8'559.90	10.00	856.00					7'703.90	0.00	10.00%	770.35
501.022	PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE	5'843.50	10.00	584.35					5'259.15	0.00	10.00%	525.90
501.024	COSTRUZIONE STRADA NUREE	57'573.77	10.00	5'757.40			13'041.15		38'775.22	0.00	10.00%	3'877.50
501.026	RISANAMENTO STRADA ACCESSO SORGENTE DI MONTE	38'140.71	10.00	3'814.05					34'326.66	0.00	10.00%	3'432.65
501.027	RISANAMENTO RIALE TOGNANO	6'840.60	3.50	239.40					6'601.20	0.00	3.50%	231.00
501.032	CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A	218'972.85	-	10'000.00					208'972.85	10'000.00	-	10'000.00
501.035	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA	25'028.40	-	1'200.00					23'828.40	1'200.00	-	1'200.00
501.040	PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO	85'033.70	-	3'800.00					81'233.70	3'800.00	-	3'800.00
501.042	STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA)	20'476.85	-	1'000.00					19'476.85	1'000.00	-	1'000.00
501.043	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA G.B. MAGGI	111'663.35	-	5'000.00					106'663.35	5'000.00	-	5'000.00
501.045	SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA	14'946.15	-	500.00					14'446.15	500.00	-	500.00
501.046	SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO	3'965.65	10.00	396.55					3'569.10	0.00	10.00%	356.90
501.047	CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	112'181.00	-	5'000.00					107'181.00	5'000.00	-	5'000.00
501.048	TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA	19'511.30	-	800.00					18'711.30	800.00	-	800.00
501.049	SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS	8'580.65	-	300.00					8'280.65	300.00	-	300.00
501.050	PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA	492.80	-	400.00					92.80	400.00	-	400.00
501.051	PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE	6'945.95	10.00	694.60					6'251.35	0.00	10.00%	625.10
501.052	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	441'088.66	10.00	44'108.85			10'000.00		386'979.81	0.00	10.00%	38'697.95
501.053	SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO	11'129.55	10.00	1'112.95					10'016.60	0.00	10.00%	1'001.65
501.056	MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA	46'583.10	-	1'500.00					45'083.10	1'500.00	-	1'500.00
501.057	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	18'205.60	10.00	1'820.55					16'385.05	0.00	10.00%	1'638.50
501.061	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	396'076.85	-	10'120.00					385'956.85	10'120.00	-	10'120.00
501.062	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	-221'280.40	0.00	0.00	2'070.80				-219'209.60	0.00	0.00%	0.00
501.063	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	43'658.65	-	1'900.00					41'758.65	1'900.00	-	1'900.00
501.064	PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	12'952.10	-	400.00					12'552.10	400.00	-	400.00
501.065	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI	1'316.10	10.00	131.60					1'184.50	0.00	10.00%	118.45
501.066	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA	7'578.90	10.00	757.90					6'821.00	0.00	10.00%	682.10
501.067	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI	5'177.45	10.00	517.75					4'659.70	0.00	10.00%	465.95
501.068	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA	226'958.85	10.00	22'695.90					204'262.95	0.00	10.00%	20'426.25
501.071	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	30'262.00	-	3'600.00					26'662.00	3'600.00	-	3'600.00
501.073	PROGETTAZIONE DI MASSIMA POSTEGGI CASTEL SAN PIETRO	19'997.90	10.00	1'999.80					17'998.10	0.00	10.00%	1'799.80
501.075	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE	47'363.75	10.00	4'736.40					42'627.35	0.00	10.00%	4'262.70
501.077	PROGETTAZIONE SOST. CANALIZZAZIONE E SIST. SOTTO MUSCINO	17'409.60	-	450.00					16'959.60	450.00	-	450.00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :
AMMORTAMENTI 2018

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2017	Tasso 2017	Ammortamenti 2017	Uscite 2017	Uscite previste 01.10.2017- 31.12.2017	Entrate 2017	Entrate previste dal 01.10.2017- 31.12.2017	Valore a bilancio al 31.12.2017	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2018 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2018
501.078	FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO	15'225.70	10.00	1'522.55					13'703.15	0.00	10.00%	1'370.30
501.079	ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO	12'117.60	10.00	1'211.75					10'905.85	0.00	10.00%	1'090.55
501.080	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGNA	25'413.65	10.00	2'541.35					22'872.30	0.00	10.00%	2'287.20
501.081	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	23'243.40	10.00	2'324.35					20'919.05	0.00	10.00%	2'091.90
501.082	POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP)	7'130.65	10.00	713.05					6'417.60	0.00	10.00%	641.75
501.083	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA	5'328.75	10.00	532.90					4'795.85	0.00	10.00%	479.55
501.084	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI	6'123.60	10.00	612.35					5'511.25	0.00	10.00%	551.10
501.085	ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA	22'919.75	10.00	2'292.00					20'627.75	0.00	10.00%	2'062.75
501.086	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE MET. CORTEGLIA	7'956.00	-	306.00					7'650.00	306.00	-	306.00
501.087	PROCEDURE PER MISURE MOD. TRAFFICO CORTEGLIA, CAMPORA, ECC	25'590.30	10.00	2'559.05					23'031.25	0.00	10.00%	2'303.10
501.089	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA	3'994.85	10.00	399.50					3'595.35	0.00	10.00%	359.50
501.090	SISTEMAZIONE STRADA ACCIOTOLATA REDEGONDA	13'851.00	10.00	1'385.10					12'465.90	0.00	10.00%	1'246.55
501.091	FONTANA OBINO	7'005.15	10.00	700.50					6'304.65	0.00	10.00%	630.45
501.092	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI A CORTEGLIA	1'200.00	-	1'000.00					200.00	200.00	-	200.00
501.093	COPERTURA PARCHEGGIO MOTO-SCOOTER FMN 132	9'185.40	10.00	918.55					8'266.85	0.00	10.00%	826.65
501.094	SISTEMAZIONE CATTIVI ODORI NUCLEO DI CAMPORA	1'160.85	-	560.00					600.85	600.85	-	600.85
501.095	RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE AL NUCLEO DI CAMPORA	250'890.45	10.00	25'089.05					225'801.40	0.00	10.00%	22'580.10
501.096	PROGETTO ITINERARIO STORICO-CULTURALE VALLE DI MUGGIO	12'960.00	10.00	1'296.00					11'664.00	0.00	10.00%	1'166.40
501.097	CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE	141'866.50	10.00	14'186.65	77'177.80				204'857.65	0.00	10.00%	20'485.75
501.098	SONDAGGI GEOLOGICI AL NEBBIANO	23'696.20	10.00	2'369.60					21'326.60	0.00	10.00%	2'132.65
501.099	COLLETTORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI	-586'102.60	0.00	0.00					-586'102.60	0.00	0.00%	0.00
501.100	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA ALLE ZOCHE	17'773.60	-	6'500.00	64'885.10				76'158.70	6'500.00	0.00%	6'500.00
501.101	PROGETTO DEFINITIVO RISANAMENTO CENTRALE TERMINCA CENTRO SC.	9'720.00	10.00	972.00	32'400.00				41'148.00	0.00	10.00%	4'114.80
501.102	PROGETTO DEFINITIVO MODERAZIONE TRAFFICO CORTEGLIA	14'323.30	10.00	1'432.35					12'890.95	0.00	10.00%	1'289.05
501.103	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LOVERCIANO/ROTONDA	12'600.00	10.00	1'260.00					11'340.00	0.00	10.00%	1'134.00
501.104	SISTEMAZIONE AREA ZONA CIMITERO PER POSTEGGIO	32'780.75	10.00	3'278.10					29'502.65	0.00	10.00%	2'950.25
501.106	MARCIAPIEDE VIA G.B. MAGGI	49'197.15	10.00	4'919.70					44'277.45	0.00	10.00%	4'427.70
501.107	REALIZZAZIONE MISURE MODERAZIONE TRAFFICO VIA CARPINELL	33'907.05	10.00	3'390.70	35'922.45				66'438.80	0.00	10.00%	6'643.85
501.109	RIFACIMENTO SENTIERO BELLAVISTA-VETTA MONTE GENEROSO	14'250.00	10.00	1'425.00					12'825.00	0.00	10.00%	1'282.50
501.110	MODERAZIONE TRAFFICO - CAMPORA/CASIMA/MONTE	5'339.50	10.00	533.95					4'805.55	0.00	10.00%	480.55
501.111	CONDOTTA E IMPIANTO FITODEPURAZIONE A CASIMA	33'558.65	-	1'500.00					32'058.65	1'500.00	-	1'500.00
501.112	SISTEMAZIONE LAGHETTO ORCIOLO E RELATIVA CINTA	10'380.00	10.00	1'038.00					9'342.00	0.00	10.00%	934.20
501.113	PROGETTO DEFINITIVO MODERAZIONE TRAFFICO CANTUN SURA	25'000.00	10.00	2'500.00					22'500.00	0.00	10.00%	2'250.00
501.114	REALIZZAZIONE LINEA IN CAVO SOTTERANEA A CASIMA	13'500.00	10.00	1'350.00					12'150.00	0.00	10.00%	1'215.00
501.179	AGGIORNAMENTO PIANI PGS E PGA	0.00	10.00	0.00	15'260.00				15'260.00	0.00	10.00%	1'526.00
501.180	SISTEMAZIONE STRADA D'ACCESSO ALLA CHIESA DI OBINO	0.00	10.00	0.00	4'000.00				4'000.00	0.00	10.00%	400.00
501.181	ONORARIO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO ASILO	0.00	10.00	0.00	15'500.00				15'500.00	0.00	10.00%	1'550.00
501.182	SISTEMAZIONE E SPURGO LAGHETTO ORCIOLO	0.00	10.00	0.00	6'930.75				6'930.75	0.00	10.00%	693.05
501.183	ESECUZIONE NUOVO POSTEGGIO CAMPORA	0.00	10.00	0.00	29'990.40				29'990.40	0.00	10.00%	2'999.00
501.184	RISANAMENTO PERCORSO CASA SCUOLA ZONA COSTA	0.00	10.00	0.00	18'468.00				18'468.00	0.00	10.00%	1'846.80
503.001	RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI	40'618.60	6.00	2'437.10					38'181.50	0.00	6.00%	2'290.85
503.004	CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO	14'713.55	6.00	882.80					13'830.75	0.00	6.00%	829.80
503.010	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	16'819.45	6.00	1'009.15					15'810.30	0.00	6.00%	948.60
503.011	RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE	35'202.45	6.00	2'112.15					33'090.30	0.00	6.00%	1'985.40
503.012	RETE CAMPO SPORTIVO	31'609.40	6.00	1'896.55					29'712.85	0.00	6.00%	1'782.75
503.013	MANUTENZIONE CIMITERO	15'531.15	6.00	931.85					14'599.30	0.00	6.00%	875.95
503.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE	92'871.75	6.00	5'572.30					87'299.45	0.00	6.00%	5'237.95
503.017	SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA	13'544.25	6.00	812.65					12'731.60	0.00	6.00%	763.85
503.018	RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO	121'784.75	6.00	7'307.10					114'477.65	0.00	6.00%	6'868.65

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :
AMMORTAMENTI 2018

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2017	Tasso 2017	Ammortamenti 2017	Uscite 2017	Uscite previste 01.10.2017- 31.12.2017	Entrate 2017	Entrate previste dal 01.10.2017- 31.12.2017	Valore a bilancio al 31.12.2017	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2018 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2018
503.019	PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL S.P.	4'909.00	6.00	294.55					4'614.45	0.00	6.00%	276.85
503.020	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO	25'209.35	6.00	1'512.55					23'696.80	0.00	6.00%	1'421.80
503.021	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPOLA)	13'721.45	6.00	823.30					12'898.15	0.00	6.00%	773.85
503.022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE	76'659.80	6.00	4'599.60					72'060.20	0.00	6.00%	4'323.60
503.023	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI	8'420.30	6.00	505.20					7'915.10	0.00	6.00%	474.90
503.025	FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO	6'344.45	6.00	380.65					5'963.80	0.00	6.00%	357.80
503.026	POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO	3'531.20	6.00	211.85					3'319.35	0.00	6.00%	199.15
503.027	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN	11'100.75	6.00	666.05					10'434.70	0.00	6.00%	626.05
503.028	POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO	8'906.90	6.00	534.40					8'372.50	0.00	6.00%	502.35
503.029	INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA	13'588.85	6.00	815.35					12'773.50	0.00	6.00%	766.40
503.032	RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO	132'105.00	6.00	7'926.30					124'178.70	0.00	6.00%	7'450.70
503.033	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	14'962.70	6.00	897.75					14'064.95	0.00	6.00%	843.85
503.034	SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE SERVIZI E DOCCE PCI	18'223.15	6.00	1'093.40					17'129.75	0.00	6.00%	1'027.75
503.035	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE	25'346.10	6.00	1'520.75					23'825.35	0.00	6.00%	1'429.50
503.036	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS	40'642.15	6.00	2'438.55					38'203.60	0.00	6.00%	2'292.20
503.038	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	39'440.65	6.00	2'366.45					37'074.20	0.00	6.00%	2'224.45
503.040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4A FASE	185'498.80	6.00	11'129.95					174'368.85	0.00	6.00%	10'462.10
503.041	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP	-3'692.30	0.00	0.00					-3'692.30	0.00	0.00%	0.00
503.043	RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA	9'292.55	6.00	557.55					8'735.00	0.00	6.00%	524.10
503.044	RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE	11'711.20	6.00	702.65					11'008.55	0.00	6.00%	660.50
503.045	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE	56'034.80	6.00	3'362.10					52'672.70	0.00	6.00%	3'160.35
503.046	MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO FTC	9'173.65	6.00	550.40					8'623.25	0.00	6.00%	517.35
503.047	PROGETTAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO	19'733.30	6.00	1'184.00					18'549.30	0.00	6.00%	1'112.95
503.048	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	0.00	6.00	0.00	1'041'486.00				1'041'486.00	0.00	6.00%	62'489.15
503.050	RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO	392'228.80	6.00	23'533.75					368'695.05	0.00	6.00%	22'121.70
503.051	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GELOSIE EX SCUOLE CORTEGLIA	12'842.50	6.00	770.55					12'071.95	0.00	6.00%	724.30
503.052	RITINTEGGIO PARZIALE DEI LOCALI DELL'ASILO	25'498.90	6.00	1'529.95					23'968.95	0.00	6.00%	1'438.10
503.053	PROGETTAZIONE DI MASSIMA CAPANNONE ASC/CASTELLO BENE	11'985.00	6.00	719.10					11'265.90	0.00	6.00%	675.95
503.054	POSA PREFABBRICATI ZONA CIMITERO PER DEPOSITO	34'168.95	6.00	2'050.15					32'118.80	0.00	6.00%	1'927.10
503.057	PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI AL NEBBIANO	2'791.55	6.00	167.50	37'560.00				40'184.05	0.00	6.00%	2'411.00
503.058	PROGETTAZIONE RISANAMENTO DEL CENTRO SCOLASTICO	74'000.00	6.00	4'440.00					69'560.00	0.00	6.00%	4'173.60
503.060	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE FASE 2	22'402.20	6.00	1'344.15					21'058.05	0.00	6.00%	1'263.45
503.061	RISANAMENTO TETTI SPOGLIATOIO E MAGAZZINO/BUVETTE AL CS	101'806.20	6.00	6'108.35	56'133.65		8'430.00		143'401.50	0.00	6.00%	8'604.05
503.062	RIORGANIZZAZIONE AULA ATTIVITÀ CREATIVE	19'257.50	6.00	1'155.45					18'102.05	0.00	6.00%	1'086.10
503.063	OPERE DA PITTORE SU PARAPETTI STRADALI METALLICI	43'578.20	6.00	2'614.70					40'963.50	0.00	6.00%	2'457.80
503.064	LAVORI DI SPURGO CIMITERO 2016	38'016.00	6.00	2'280.95					35'735.05	0.00	6.00%	2'144.10
503.065	POSA PANCHINE CON TETTuccio AL CAMPO SINTETICO	1'744.45	6.00	104.65	2'500.00				4'139.80	0.00	6.00%	248.35
503.067	RISANAMENTO GENERALE DEL CENTRO SCOLASTICO	0.00	6.00	0.00	216'118.80				216'118.80	0.00	6.00%	12'967.10
503.068	PROGETTAZIONE RISANAMENTO EX-SCUOLE	0.00	6.00	0.00	38'940.00				38'940.00	0.00	6.00%	2'336.40
503.069	FORNITURA E POSA LAMELLE AL CENTRO SCOLASTICO	0.00	6.00	0.00	10'275.00				10'275.00	0.00	6.00%	616.50
503.098	CENTRO SPORTIVO	81'955.05	6.00	4'917.30					77'037.75	0.00	6.00%	4'622.25
503.099	CENTRO SCOLASTICO	127'772.45	6.00	7'666.35					120'106.10	0.00	6.00%	7'206.35
503.102	REALIZZAZIONE CUCINA INDUSTRIALE PER MENSA	0.00	6.00	0.00	17'816.55				17'816.55	0.00	6.00%	1'068.95
505.000	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	3'611.85	4.00	144.45					3'467.40	0.00	4.00%	138.65
505.001	MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO	24'922.85	4.00	996.90					23'925.95	0.00	4.00%	957.00
506.010	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO	250.85	50.00	125.45					125.40	0.00	50.00%	62.70
506.012	SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA	328.35	50.00	164.20					164.15	0.00	50.00%	82.05
506.013	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	13'141.95	50.00	6'571.00	19'800.00				26'370.95	0.00	50.00%	13'185.45
506.014	ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO	171.90	50.00	85.95					85.95	0.00	50.00%	42.95

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :
AMMORTAMENTI 2018

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2017	Tasso 2017	Ammortamenti 2017	Uscite 2017	Uscite previste 01.10.2017- 31.12.2017	Entrate 2017	Entrate previste dal 01.10.2017- 31.12.2017	Valore a bilancio al 31.12.2017	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2018 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2018
506.015	ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	233.55	50.00	116.80					116.75	0.00	50.00%	58.35
506.016	REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA	514.10	50.00	257.05					257.05	0.00	50.00%	128.50
506.017	SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE	212.30	50.00	106.15					106.15	0.00	50.00%	53.05
506.018	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552	16.30	75.00	12.25					4.05	0.00	75.00%	3.00
506.019	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	16'215.50	25.00	4'053.90					12'161.60	0.00	25.00%	3'040.40
506.020	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	865.45	50.00	432.75					432.70	0.00	50.00%	216.35
506.021	POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE	10'695.30	25.00	2'673.85					8'021.45	0.00	25.00%	2'005.35
506.022	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GECOTI-WEB	19'486.85	25.00	4'871.70					14'615.15	0.00	25.00%	3'653.75
506.023	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO AMMINISTRAZIONE	14'064.70	25.00	3'516.20					10'548.50	0.00	25.00%	2'637.10
506.024	ACQUISTO VEICOLO ISUZU	33'200.00	25.00	8'300.00					24'900.00	0.00	25.00%	6'225.00
506.025	ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER	35'650.00	25.00	8'912.50					26'737.50	0.00	25.00%	6'684.35
506.026	ACQUISTO VEICOLO DACIA SANDERO	0.00	25.00	0.00	10'900.00				10'900.00	0.00	25.00%	2'725.00
506.027	SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS AL CENTRO SPORTIVO	0.00	25.00	0.00	20'690.00				20'690.00	0.00	25.00%	5'172.50
509.001	SPESE PER RISTAMPA LIBRO GIUSEPPINA ORTELLI	11'636.60	25.00	2'909.15					8'727.45	0.00	25.00%	2'181.85
522.000	FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA	19'691.00	16.00	3'150.55					16'540.45	0.00	16.00%	2'646.45
524.001	PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE	19'555.83	16.00	3'128.95	2'151.90				18'578.78	0.00	16.00%	2'972.60
524.003	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE	62'026.95	16.00	9'924.30	12'079.00				64'181.65	0.00	16.00%	10'269.05
524.004	PTM - RIPARTO DIE COSTI A LIVELLO REGIONALE	248'096.75	13.00	32'252.60					215'844.15	0.00	13.00%	28'059.70
525.001	FINANZIAMENTO COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCOUT	55'421.70	-	0.00	53'062.65				108'484.35	0.00	-	0.00
562.000	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	58'398.80	-	4'000.00					54'398.80	4'000.00	-	4'000.00
562.002	CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO	9'248.75	10.00	924.90					8'323.85	0.00	10.00%	832.35
564.000	CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO	3'672.70	10.00	367.25					3'305.45	0.00	10.00%	330.50
565.000	CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE	11'152.65	10.00	1'115.25					10'037.40	0.00	10.00%	1'003.70
565.003	PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	127'063.65	10.00	12'706.35					114'357.30	0.00	10.00%	11'435.70
565.004	CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA	2'877.65	10.00	287.75					2'589.90	0.00	10.00%	258.95
565.006	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI	27'283.25	10.00	2'728.35					24'554.90	0.00	10.00%	2'455.45
565.008	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO	290'506.40	10.00	29'050.65					261'455.75	0.00	10.00%	26'145.55
565.010	CONDONO PRESTITO SCOUT	40'252.85	25.00	10'063.20					30'189.65	0.00	25.00%	7'547.40
565.011	CONTRIBUTO LAVORI ORATORIO SAN FERMO CAMPORA	0.00	10.00	0.00	25'000.00				25'000.00	0.00	10.00%	2'500.00
580.000	ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO	111'118.25	10.00	11'111.85					100'006.40	0.00	10.00%	10'000.60
581.004	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	46'397.70	10.00	4'639.75			39'101.55		2'656.40	0.00	10.00%	265.60
581.005	TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94	9'205.95	10.00	920.60					8'285.35	0.00	10.00%	828.50
581.010	STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S. PIETRO	1'658.10	10.00	165.80					1'492.30	0.00	10.00%	149.20
581.013	PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO	264.20	50.00	132.10					132.10	0.00	50.00%	66.05
581.014	PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	6'150.95	25.00	1'537.75					4'613.20	0.00	25.00%	1'153.30
581.015	ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PROGETTO TELERISCAL.	4'151.85	25.00	1'037.95					3'113.90	0.00	25.00%	778.45
581.016	PIANIFICAZIONE POSTEGGI NEL NUCLEO CASTEL SAN PIETRO	8'505.00	25.00	2'126.25					6'378.75	0.00	25.00%	1'594.65
581.017	VARIANTE PR POSTEGGIO CON MAGAZZINO E PARCO GIOCHI CORTEGLIA	8'250.00	25.00	2'062.50					6'187.50	0.00	25.00%	1'546.85
581.018	INTRODUZIONE RFD SEZIONI DI CASIMA E MONTE	53'815.25	25.00	13'453.80			816.60		39'544.85	0.00	25.00%	9'886.20
581.019	ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE ALLA NUOVA LST	0.00	25.00	0.00	42'120.00				42'120.00	0.00	25.00%	10'530.00
581.104	CODIFICA PROCESSI LAVORATIVI	0.00	25.00	0.00	3'672.00				3'672.00	0.00	25.00%	918.00
TOTALI		6'884'849.23		586'110.50	2'080'381.35	0.00	143'558.30	0.00	8'235'561.78	71'576.85	8.95	664'792.50

SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI)
6'625'705.42
TOTALE AMMORTAMENTI
665'000.00
AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE
72'000.00
AMMORTAMENTI ORDINARI
593'000.00

APPROVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:

AMMORTAMENTI 2018

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2017	Tasso 2017	Ammortamenti 2017	Uscite 2017	Ammortamento supplementare	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2017	Tasso 2018	Ammortamenti 2018
500.100	TERRENI	210'933.90	C	2'200.00			208'733.90	C	2'200.00
501.115	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	214'214.50	C	7'500.00		206'714.50	0.00	C	0.00
501.116	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	42'170.60	C	1'500.00		40'670.60	0.00	C	0.00
501.117	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	6'973.40	C	300.00		6'673.40	0.00	C	0.00
501.118	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	37'682.45	C	1'500.00		36'182.45	0.00	C	0.00
501.120	RISANAMENTO SERBATOIO DI CASIMA	-70'732.60	-	0.00			-70'732.60	-	0.00
501.121	TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN ZONA PIAZZ	73'749.95	C	2'500.00		3'421.20	67'828.75	C	2'500.00
501.122	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	41'150.60	C	1'300.00			39'850.60	C	1'300.00
501.123	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	64'247.60	C	1'900.00			62'347.60	C	1'900.00
501.124	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	177'043.60	C	6'000.00			171'043.60	C	6'000.00
501.125	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	24'185.85	C	1'000.00			23'185.85	C	1'000.00
501.126	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	49'596.30	C	1'500.00			48'096.30	C	1'500.00
501.128	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	6'446.75	C	425.00			6'021.75	C	425.00
501.129	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	330'229.75	C	9'000.00		321'229.75	0.00	C	0.00
501.130	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	79'844.60	C	2'100.00			77'744.60	C	2'100.00
501.132	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	13'515.05	C	300.00			13'215.05	C	300.00
501.133	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	5'974.50	C	200.00			5'774.50	C	200.00
501.134	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	85'890.58	C	5'000.00			80'890.58	C	5'000.00
501.136	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	16'312.55	C	450.00			15'862.55	C	450.00
501.137	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	29'589.80	C	2'000.00		27'589.80	0.00	C	0.00
501.138	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	41'550.45	C	1'666.00			39'884.45	C	1'666.00
501.139	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	69'317.30	C	2'300.00			67'017.30	C	2'300.00
501.140	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	67'322.55	C	3'600.00			63'722.55	C	3'600.00
501.141	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO	19'111.35	C	500.00			18'611.35	C	500.00
501.142	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	26'343.15	C	800.00			25'543.15	C	800.00
501.144	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	2'685.20	C	2'500.00		185.20	0.00	C	0.00
501.146	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	97'992.15	C	2'525.00			95'467.15	C	2'525.00
501.151	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	21'833.45	C	850.00			20'983.45	C	850.00
501.153	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	393'266.21	C	13'400.00	68'339.62		448'205.83	C	13'400.00
501.154	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	2'740.75	C	500.00			2'240.75	C	500.00
501.156	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI	69'137.15	C	1'685.00	36'286.95		103'739.10	C	1'685.00
501.157	SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI - ZONA AVRA	25'444.40	C	750.00			24'694.40	C	750.00
501.158	SOSTITUZIONE PARZIALE CONDOTTA AP SU VIA VIGINO	45'457.15	C	1'600.00			43'857.15	C	1'600.00
501.161	SERBATOIO AL RONCO	9'161.40	C	400.00			8'761.40	C	400.00
501.163	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	14'326.90	C	1'500.00			12'826.90	C	1'500.00
501.165	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	18'621.95	C	1'000.00			17'621.95	C	1'000.00
501.167	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	14'262.10	C	1'000.00			13'262.10	C	1'000.00
501.168	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	874'468.05	C	32'000.00		842'468.05	0.00	C	0.00
501.171	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	534'865.05	C	20'000.00		514'865.05	0.00	C	0.00
501.178	ANTICIPO OPERE POSA TUBAZIONE VETTA MONTE GENEROSO	59'102.95	C	1'500.00	936.95		58'539.90	C	1'500.00
503.100	ALTRI SERBATOI	147'637.80	C	5'000.00			142'637.80	C	5'000.00
503.101	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	17'151.20	C	1'000.00			16'151.20	C	1'000.00
506.100	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	6'382.50	C	1'600.00			4'782.50	C	1'600.00

APPROVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:

AMMORTAMENTI 2018

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2017	Tasso 2017	Ammortamenti 2017	Uscite 2017	Ammortamento supplementare	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2017	Tasso 2018	Ammortamenti 2018
506.101	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	5'679.40	C	5'679.40			0.00	C	0.00
581.103	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	9'074.10	C	4'500.00			4'574.10	C	4'500.00
TOTALI		4'031'954.39		154'530.40	105'563.52	2'000'000.00	1'982'987.51	3.66%	72'551.00

TOTALE AMMORTAMENTI **73'000.00**



GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017			
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'030'860.00	11.23 %	40'000.00	0.44 %	1'028'360.00	40'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	562'140.00	6.12 %	56'500.00	0.62 %	559'850.00	56'500.00
2 EDUCAZIONE	1'709'800.00	18.63 %	332'700.00	3.63 %	1'751'000.00	408'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	503'500.00	5.49 %	1'600.00	0.02 %	500'600.00	1'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	174'250.00	1.90 %	3'800.00	0.04 %	171'250.00	3'800.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'083'500.00	22.70 %	4'100.00	0.04 %	2'221'600.00	52'100.00
6 TRAFFICO	637'900.00	6.95 %	16'500.00	0.18 %	646'000.00	2'500.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	1'068'300.00	11.64 %	878'700.00	9.57 %	3'147'900.00	878'700.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	180'700.00	1.97 %	273'100.00	2.98 %	180'700.00	273'100.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'226'900.00	13.37 %	1'415'100.00	15.42 %	1'069'800.00	1'246'100.00
TOTALI	9'177'850.00	100.00 %	3'022'100.00	32.93 %	11'277'060.00	2'963'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						8'314'060.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			6'155'750.00	67.07 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'177'850.00		9'177'850.00		11'277'060.00	11'277'060.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	752'360.00	136'640.00	1'421'600.00	235'300.00	2'250.00	50'500.00	342'200.00	59'000.00	0.00	12'900.00	3'012'750.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	272'500.00	65'500.00	276'700.00	106'600.00	4'000.00	1'000.00	287'700.00	416'300.00	700.00	45'700.00	1'476'700.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'400.00	0.00	33'600.00	44'000.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	0.00	684'700.00	759'700.00
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	0.00	360'000.00	0.00	0.00	81'000.00	5'000.00	3'000.00	415'500.00	0.00	0.00	864'500.00
CONTRIBUTI PROPRI	6'000.00	0.00	11'500.00	161'600.00	87'000.00	2'027'000.00	4'000.00	84'100.00	30'000.00	450'000.00	2'861'200.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	8'000.00	150'000.00	0.00	159'000.00
S P E S E C O R R E N T I	1'030'860.00	562'140.00	1'709'800.00	503'500.00	174'250.00	2'083'500.00	637'900.00	1'068'300.00	180'700.00	1'226'900.00	9'177'850.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'250'000.00	1'250'000.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	105'000.00	0.00	109'000.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	500.00	14'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	15'000.00	500.00	0.00	133'600.00	165'600.00
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	39'500.00	36'500.00	33'600.00	600.00	3'800.00	100.00	1'500.00	874'200.00	18'000.00	0.00	1'007'800.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'500.00	31'500.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	106'100.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110'100.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	5'000.00	192'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	347'000.00
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	100.00	0.00	1'100.00
R I C A V I C O R R E N T I	40'000.00	56'500.00	332'700.00	1'600.00	3'800.00	4'100.00	16'500.00	878'700.00	273'100.00	1'415'100.00	3'022'100.00
MAGGIOR SPESA	990'860.00	505'640.00	1'377'100.00	501'900.00	170'450.00	2'079'400.00	621'400.00	189'600.00	-92'400.00	-188'200.00	6'155'750.00

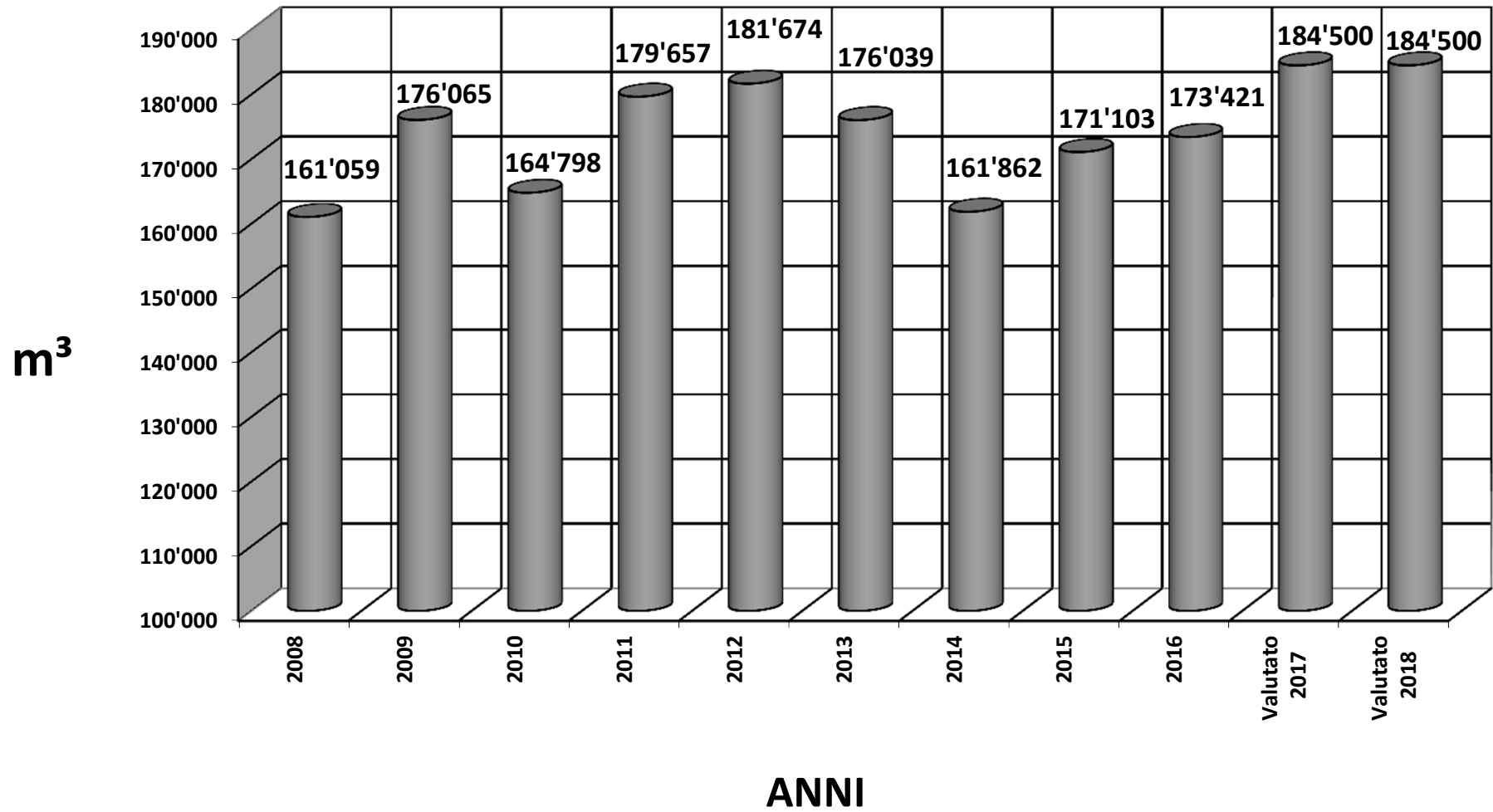
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	9'177'850.00	11'277'060.00	8'674'607.96
30	32.83	SPESE PER IL PERSONALE	3'012'750.00	3'121'960.00	2'938'114.40
31	16.09	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'476'700.00	1'439'700.00	1'369'635.69
32	0.48	INTERESSI PASSIVI	44'000.00	44'000.00	98'026.53
33	8.28	AMMORTAMENTI	759'700.00	2'738'200.00	551'782.05
35	9.42	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	864'500.00	869'500.00	743'132.82
36	31.18	CONTRIBUTI PROPRI	2'861'200.00	2'904'700.00	2'792'984.47
38	1.73	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	159'000.00	159'000.00	180'932.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	3'022'100.00	2'963'000.00	11'256'942.32
40	41.36	IMPOSTE	1'250'000.00	1'150'000.00	9'853'757.10
41	3.61	REGALIE E CONCESSIONI	109'000.00	109'000.00	110'011.00
42	5.48	REDDITI DELLA SOSTANZA	165'600.00	84'600.00	182'522.17
43	33.35	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'007'800.00	1'048'800.00	532'142.30
44	1.04	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	31'500.00	29'500.00	95'362.90
45	3.64	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	110'100.00	109'000.00	109'914.95
46	11.48	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	347'000.00	431'000.00	348'261.75
48	0.04	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	1'100.00	1'100.00	24'970.15

METRI CUBI FATTURATI 2008 - 2018



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO				
3	SPESE CORRENTI				
300.000	INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	9'000.00		9'000.00	9'510.00
300.001	ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO	57'000.00		56'000.00	56'912.80
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	5'100.00		5'000.00	5'041.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		0.00	92.55
309.000	SPESE DI FORMAZIONE	500.00		500.00	260.00
310.000	SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE	3'000.00		3'000.00	4'588.90
317.000	RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ	500.00		500.00	0.00
318.000	SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA	2'000.00		2'000.00	1'221.10
365.001	CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	83'100.00		82'000.00	83'626.95
	SALDO		83'100.00	82'000.00	83'626.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	432'000.00		428'000.00	412'219.30
301.001	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO	109'000.00		120'000.00	118'671.05
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	46'300.00		46'100.00	45'724.85
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	68'300.00		66'800.00	67'170.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	6'300.00		6'400.00	6'879.35
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	4'700.00		4'600.00	4'298.55
309.000	SPESE DI FORMAZIONE	6'000.00		6'000.00	4'980.00
309.001	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00		3'000.00	2'596.30
310.001	MATERIALE DI CANCELLERIA	14'000.00		14'000.00	13'112.37
310.002	ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE	4'000.00		4'000.00	4'148.45
310.003	INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI	4'000.00		4'000.00	8'469.85
310.005	SPESE RIVISTA CASTELLO INFORMA	12'000.00		10'000.00	10'806.50
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	12'000.00		12'000.00	11'077.14
313.001	MATERIALE DI CONSUMO	10'000.00		10'000.00	10'691.25
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	35'000.00		35'000.00	32'512.15
318.001	SPESE POSTALI E CCP	40'000.00		40'000.00	46'234.12
318.002	SPESE TELEFONICHE	10'000.00		10'000.00	11'964.30
318.003	SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE	0.00		0.00	28'814.75
318.004	SPESE ESECUTIVE	7'000.00		7'000.00	7'137.95
318.005	SPESE DI CONSULENZA	30'000.00		30'000.00	29'666.45
318.006	AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO	5'000.00		500.00	5'400.00
318.007	ASSICURAZIONE RC + PG	11'000.00		11'000.00	11'007.55
318.008	REVISIONE CONTABILE ESTERNA	6'000.00		6'000.00	5'832.00
318.009	TASSE SOCIALI	12'000.00		12'000.00	7'166.20
318.026	SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI	2'500.00		2'500.00	2'696.95
319.000	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	8'000.00		8'000.00	4'145.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	TASSE PER LICENZE EDILIZIE		20'000.00	20'000.00	21'658.50
436.001	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		3'000.00	3'000.00	2'644.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	8'191.20
436.008	RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI		1'000.00	1'000.00	633.00
436.009	RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE		14'000.00	14'000.00	13'823.25
437.001	MULTE EDILIZIE		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		39'500.00	39'500.00	46'949.95
	TOTALE SPESE	898'100.00		896'900.00	913'423.18
	SALDO		858'600.00	857'400.00	866'473.23

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
090	GESTIONE STABILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	500.00		500.00	533.20
301.002	STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA	4'200.00		4'000.00	4'016.25
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	400.00		400.00	47.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	60.00		60.00	10.75
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	39.10
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	10'000.00		10'000.00	10'096.45
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'000.00		5'000.00	3'928.15
312.003	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	10'000.00		10'000.00	7'607.95
313.002	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	500.00		500.00	0.00
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	13'000.00		13'000.00	8'983.30
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2'000.00		2'000.00	205.20
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	4'000.00		4'000.00	3'295.80
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		500.00	500.00	200.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	200.00
	TOTALE SPESE	49'660.00		49'460.00	38'763.15
	SALDO		49'160.00	48'960.00	38'563.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	PROTEZIONE GIURIDICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	99'900.00		101'200.00	110'707.25
301.006	MERCEDE PER CURATORI	5'000.00		5'000.00	6'301.50
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	8'900.00		9'000.00	10'573.70
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	12'600.00		12'600.00	13'539.65
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'200.00		1'300.00	1'459.25
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	900.00		900.00	981.70
318.022	AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE	50'000.00		50'000.00	74'198.25
318.042	SPESE LEGALI E NOTARILI	3'000.00		3'000.00	3'419.00
318.043	SPESE PER CURATELA	1'000.00		1'000.00	3'459.95
352.012	PARTECIPAZIONE AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE	20'000.00		20'000.00	19'215.70
352.017	PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO	4'000.00		4'000.00	4'158.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.000	DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO		1'000.00	1'000.00	1'200.00
431.000	TASSE CANCELLERIA (SPORTULE)		10'000.00	10'000.00	9'994.95
431.001	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		1'000.00	1'000.00	6'134.60
434.000	TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE		15'000.00	15'000.00	23'227.80
434.008	TASSE SUI CANI		6'000.00	6'000.00	7'265.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	0.00
436.013	RIMBORSO MERCEDI E SPESE TUTORI		500.00	500.00	734.00
461.003	CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE		5'000.00	5'000.00	9'916.75
	TOTALE RICAVI		39'500.00	39'500.00	58'473.10
	TOTALE SPESE	206'500.00		208'000.00	248'013.95
	SALDO		167'000.00	168'500.00	189'540.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	1'700.00		2'300.00	1'112.50
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	200.00		300.00	0.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	30.00		30.00	2.45
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	8.75
306.000	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	100.00		100.00	0.00
318.037	SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE	500.00		500.00	0.00
352.000	RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO	230'000.00		230'000.00	236'389.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.003	TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE		4'000.00	4'000.00	7'195.00
437.000	MULTE DI POLIZIA		3'000.00	3'000.00	3'325.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	7'000.00	10'520.00
	TOTALE SPESE	232'530.00		233'230.00	237'513.35
	SALDO		225'530.00	226'230.00	226'993.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi	4'900.00		5'300.00	5'287.80
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	500.00		500.00	454.40
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	600.00		700.00	603.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	60.00		70.00	68.85
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	50.00		50.00	50.00
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	500.00		500.00	0.00
311.001	ATTREZZATURE IMPIANTI PCi	2'000.00		2'000.00	13'662.01
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'000.00		1'000.00	2'784.70
313.003	SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi	500.00		500.00	0.00
314.000	MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO	1'500.00		1'500.00	2'852.80
315.002	MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI	5'000.00		5'000.00	11'548.66
319.001	ALTRE SPESE PER IL MILITARE	500.00		500.00	0.00
352.001	RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO	63'000.00		60'000.00	41'336.00
352.002	CONTRIBUTO ENTE PCi	43'000.00		41'000.00	39'344.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.004	INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi		10'000.00	10'000.00	24'218.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	24'218.00
	TOTALE SPESE	123'110.00		118'620.00	117'993.32
	SALDO		113'110.00	108'620.00	93'775.32

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	163'000.00		152'000.00	159'839.90
302.000	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	223'000.00		222'000.00	195'772.65
302.001	SUPPLENZE DOCENTI	3'000.00		3'000.00	29'707.70
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	34'700.00		33'600.00	34'284.45
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	36'800.00		39'600.00	44'543.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'400.00		2'300.00	2'495.40
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'400.00		1'300.00	1'391.95
310.004	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	6'000.00		6'000.00	6'404.40
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	5'000.00		5'000.00	3'329.75
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9'000.00		9'000.00	9'371.10
312.003	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	12'000.00		12'000.00	8'954.65
313.000	SPESE DI REFEZIONE	29'000.00		29'000.00	30'083.50
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	10'000.00		10'000.00	4'456.75
314.012	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS) STABILI COMUNALI	0.00		0.00	2'441.50
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5'000.00		5'000.00	1'832.25
318.002	SPESE TELEFONICHE	1'000.00		1'000.00	995.80
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	2'000.00		2'000.00	1'934.75
318.030	PULIZIA GENERALE	6'000.00		6'000.00	6'543.60
318.038	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	1'800.00		1'800.00	3'947.65
318.044	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	3'000.00		3'000.00	4'231.80
4	RICAVI CORRENTI				
432.000	TASSE DI REFEZIONE		17'000.00	17'000.00	16'982.00
435.004	VENDITA PASTI SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO		7'000.00	0.00	0.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	14'655.00
436.003	RIMBORSO AIL PER ELETTRICITÀ FOTOVOLTAICO		5'000.00	5'000.00	6'303.00
436.004	ALTRI RIMBORSI		100.00	100.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
4	RICAVI CORRENTI				
452.004	RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO		16'900.00	16'500.00	15'611.20
461.000	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		52'000.00	84'000.00	52'306.00
	TOTALE RICAVI		98'500.00	123'100.00	105'857.20
	TOTALE SPESE	554'100.00		543'600.00	552'563.15
	SALDO		455'600.00	420'500.00	446'705.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	175'200.00		186'200.00	171'521.85
302.000	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	604'000.00		634'000.00	629'639.35
302.001	SUPPLENZE DOCENTI	10'000.00		10'000.00	2'926.05
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	66'500.00		70'500.00	68'980.15
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	95'900.00		102'300.00	100'982.75
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	4'100.00		4'300.00	3'589.95
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'600.00		1'700.00	1'547.05
310.004	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	20'000.00		20'000.00	17'552.80
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	19'000.00		19'000.00	13'156.95
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	14'000.00		14'000.00	18'216.45
312.003	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	15'000.00		15'000.00	13'759.20
313.002	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00		5'000.00	6'095.75
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	25'000.00		25'000.00	26'159.00
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	15'000.00		15'000.00	15'584.20
317.002	SPESE GIORNATE DI STUDIO	4'000.00		4'000.00	1'155.95
317.003	SPESE SCUOLA MONTANA	10'000.00		10'000.00	16'114.70
318.002	SPESE TELEFONICHE	1'200.00		1'200.00	2'184.80
318.012	SPESE ATTIVITÀ FISICA	500.00		500.00	24.00
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	11'000.00		11'000.00	9'426.15
318.030	PULIZIA GENERALE	20'000.00		20'000.00	17'350.20
318.038	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	5'700.00		5'700.00	11'842.95
318.040	MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	2'000.00		2'000.00	894.16
318.044	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	18'000.00		18'000.00	18'622.50
318.048	SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE	500.00		500.00	150.00
319.000	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'000.00		1'000.00	700.40
365.000	CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI	1'500.00		1'500.00	1'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
366.000	CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA	10'000.00		10'000.00	8'811.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	1'320.00
433.000	TASSA PER SCUOLA MONTANA		2'000.00	2'000.00	3'900.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		2'000.00	2'000.00	1'122.00
452.003	RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI		50'000.00	50'000.00	53'652.15
452.004	RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO		39'200.00	38'500.00	36'426.20
461.000	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		140'000.00	192'000.00	140'407.00
	TOTALE RICAVI		234'200.00	285'500.00	236'827.35
	TOTALE SPESE	1'155'700.00		1'207'400.00	1'178'488.31
	SALDO		921'500.00	921'900.00	941'660.96

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
300	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	SPESE ATTIVITÀ CULTURALI	16'000.00		16'000.00	13'034.66
365.004	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	10'000.00		10'000.00	6'700.00
365.019	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI	30'000.00		30'000.00	30'109.60
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		0.00	0.00	300.00
435.000	VENDITA LIBRI DIVERSI		100.00	100.00	1'347.00
	TOTALE RICAVI		100.00	100.00	1'647.00
	TOTALE SPESE	56'000.00		56'000.00	49'844.26
	SALDO		55'900.00	55'900.00	48'197.26

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	192'000.00		190'000.00	167'825.75
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	17'000.00		16'700.00	13'929.85
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	22'300.00		21'700.00	18'313.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'300.00		2'300.00	2'109.70
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'700.00		1'700.00	1'263.20
311.004	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	3'900.00
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8'000.00		8'000.00	6'388.35
313.001	MATERIALE DI CONSUMO	2'000.00		2'000.00	2'298.00
314.002	MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI	30'000.00		30'000.00	34'142.05
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	20'000.00		20'000.00	34'787.15
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	2'595.20
315.003	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	0.00
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	3'600.00		3'600.00	3'244.45
319.003	CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO	17'000.00		17'000.00	16'912.00
365.002	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4'000.00		4'000.00	4'792.50
365.003	CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.012	SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA	10'000.00		10'000.00	10'452.00
365.017	CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	35'000.00		35'000.00	40'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	5'680.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'500.00	5'680.00
	TOTALE SPESE	375'900.00		373'000.00	363'953.80
	SALDO		374'400.00	371'500.00	358'273.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
390	CULTO				
3	SPESE CORRENTI				
362.000	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	70'500.00		70'500.00	70'820.00
362.001	CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE CHIESA	500.00		500.00	500.00
362.002	CONTRIBUTO ACQUA ED ELETTRICITÀ WC PUBBLICO	100.00		100.00	100.00
362.003	ALTRI CONTRIBUTI PER IL CULTO	500.00		500.00	543.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	71'600.00		71'600.00	71'963.50
	SALDO		71'600.00	71'600.00	71'963.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
400	SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.003	STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA	2'000.00		2'000.00	1'365.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	200.00		200.00	120.35
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	50.00		50.00	3.25
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	4'000.00		4'000.00	7'835.90
351.000	RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO	15'000.00		15'000.00	14'863.20
351.001	RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO	1'000.00		1'000.00	1'318.00
352.005	RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO	65'000.00		65'000.00	69'573.05
361.008	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO	85'000.00		82'000.00	93'053.55
362.007	CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE	1'000.00		1'000.00	0.00
365.006	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	1'000.00		1'000.00	200.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.001	RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO		3'800.00	3'800.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		3'800.00	3'800.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	174'250.00		171'250.00	188'332.30
	SALDO		170'450.00	167'450.00	186'332.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	41'500.00		48'500.00	43'015.70
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	3'700.00		4'100.00	3'793.40
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	4'400.00		5'300.00	4'404.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	500.00		600.00	570.55
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	400.00		500.00	413.50
318.021	SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	1'024.30
352.018	CONTRIBUTO PROGETTO MORBIO MIDNIGHT	5'000.00		5'000.00	4'860.00
361.003	CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI	805'000.00		830'000.00	889'124.55
361.006	CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE	85'000.00		90'000.00	106'674.12
361.009	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam	60'000.00		51'000.00	62'468.00
362.006	CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI	697'000.00		756'000.00	685'457.25
365.010	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ	2'000.00		2'000.00	5'113.00
365.011	CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI	2'000.00		2'000.00	3'890.00
365.014	CONTRIBUTI PER IL SACD	194'000.00		195'000.00	183'035.93
365.015	CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO	107'000.00		111'000.00	93'880.73
366.003	FONDO SOCIALE COMUNALE	10'000.00		10'000.00	1'652.25
366.004	CONTRIBUTO CASE ANZIANI PER SOGGIORNO TEMPORANEO TERAPEUTICO	4'000.00		4'000.00	3'173.40
366.005	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	1'200.00
366.006	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	500.00		500.00	0.00
366.022	CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO	59'500.00		44'000.00	40'423.04
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		100.00	100.00	0.00
451.000	RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS		4'000.00	4'000.00	4'225.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
	TOTALE RICAVI		4'100.00	4'100.00	4'225.40
	TOTALE SPESE	2'083'500.00		2'161'500.00	2'134'174.32
	SALDO		2'079'400.00	2'157'400.00	2'129'948.92

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
540	SERVIZI EXTRA SCOLASTICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	0.00		50'000.00	0.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	0.00		4'500.00	0.00
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	0.00		4'500.00	0.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		600.00	0.00
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	TASSE PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI		0.00	48'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	48'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		60'100.00	0.00
	SALDO		0.00	12'100.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	276'000.00		285'000.00	248'153.45
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	24'300.00		24'000.00	21'523.40
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	33'200.00		32'600.00	28'997.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'300.00		3'300.00	3'220.35
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	2'400.00		2'400.00	1'939.55
306.000	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	3'000.00		3'000.00	3'061.65
311.002	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5'000.00		5'000.00	2'085.00
311.005	ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	15'000.00		15'000.00	11'528.65
312.000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA	45'000.00		45'000.00	50'130.35
312.001	SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA	1'500.00		1'500.00	910.85
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7'000.00		7'000.00	7'359.45
313.001	MATERIALE DI CONSUMO	15'000.00		15'000.00	8'710.80
314.003	SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE	50'000.00		50'000.00	17'076.85
314.004	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	5'000.00		5'000.00	4'336.80
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	5'000.00		5'000.00	4'949.40
314.008	SPESE PER PULIZIA STRADE	30'000.00		30'000.00	45'901.60
314.011	MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI	40'000.00		40'000.00	44'437.05
315.004	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	25'000.00		25'000.00	26'305.45
318.007	ASSICURAZIONE RC + PG	9'000.00		9'000.00	9'196.65
318.024	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	4'000.00		4'000.00	4'078.10
318.027	RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI	10'000.00		10'000.00	30'242.25
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'200.00		1'200.00	2'090.95
318.051	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE	20'000.00		20'000.00	9'467.95
351.002	MANUTENZIONE STRADE CANTONALI	3'000.00		3'000.00	0.00
362.004	COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM)	4'000.00		4'000.00	4'393.70
382.000	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	1'000.00		1'000.00	27'300.00
4	RICAVI CORRENTI				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
4	RICAVI CORRENTI				
427.007	TASSA POSTEGGI		15'000.00	1'000.00	577.35
430.001	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI		1'000.00	1'000.00	27'300.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		16'500.00	2'500.00	27'877.35
	TOTALE SPESE	637'900.00		646'000.00	617'397.25
	SALDO		621'400.00	643'500.00	589'519.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	INDENNITÀ DIPENDENTI	13'000.00		14'000.00	0.00
310.100	SPESE CANCELLERIA / STAMPATI	300.00		300.00	0.00
312.100	FORZA	28'200.00		28'200.00	0.00
312.101	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	10'000.00		10'000.00	0.00
312.102	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00		5'000.00	0.00
312.103	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'500.00		3'500.00	0.00
313.100	COLORO	100.00		100.00	0.00
314.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00		45'000.00	0.00
314.101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI AP	15'000.00		15'000.00	0.00
314.102	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00		10'000.00	0.00
314.103	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		5'000.00	0.00
314.104	MANUTENZIONE IMPIANTI AP	8'000.00		8'000.00	0.00
315.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		15'000.00	0.00
318.100	SPESE CCP, BANCA, POSTA, TELEFONO	4'000.00		4'000.00	0.00
318.101	ASSICURAZIONI AP	9'700.00		9'700.00	0.00
319.100	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00		4'000.00	0.00
321.100	INTERESSI PASSIVI	10'400.00		11'600.00	0.00
331.100	AMMORTAMENTI ORDINARI	73'000.00		154'000.00	0.00
332.101	AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI PER TUBAZIONI	0.00		2'000'000.00	0.00
352.101	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	10'000.00		10'000.00	0.00
352.102	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	14'000.00		14'000.00	0.00
352.103	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	50'000.00		50'000.00	0.00
352.104	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA BREGGIA	35'000.00		45'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	INTERESSI ATTIVI		500.00	500.00	0.00
434.100	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		104'800.00	104'800.00	0.00
434.101	CONSUMO INDUSTRIALE		55'000.00	55'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
4	RICAVI CORRENTI				
434.103	TASSA BASE AGRICOLI		3'500.00	3'500.00	0.00
434.104	NOLEGGIO CONTATORI		27'400.00	27'400.00	0.00
434.105	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		254'500.00	254'500.00	0.00
434.106	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	1'000.00	0.00
434.107	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		10'000.00	10'000.00	0.00
434.108	CONSUMO AGRICOLO		3'500.00	3'500.00	0.00
436.100	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		461'200.00	461'200.00	0.00
	TOTALE SPESE	368'200.00		2'461'400.00	0.00
	SALDO	93'000.00		2'000'200.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2'500.00		2'500.00	1'717.65
314.006	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	35'000.00		35'000.00	44'158.15
352.009	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	200'000.00		200'000.00	204'246.37
352.014	RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE	20'000.00		20'000.00	26'826.90
360.001	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	2'500.00		2'500.00	2'711.20
380.000	VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	8'000.00		8'000.00	8'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	TASSA D'USO CANALIZZAZIONE		160'000.00	160'000.00	93'439.15
480.000	PRELIEVO FINANZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		161'000.00	161'000.00	93'439.15
	TOTALE SPESE	268'000.00		268'000.00	287'660.27
	SALDO		107'000.00	107'000.00	194'221.12

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	39'600.00		39'200.00	31'946.15
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	2'500.00		2'400.00	1'841.55
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	3'200.00		3'100.00	2'448.45
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	400.00		400.00	305.35
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	300.00		300.00	165.50
311.003	ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI)	3'500.00		3'500.00	437.40
313.004	SACCHI RIFIUTI COMUNALI	20'000.00		20'000.00	22'350.52
315.001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI	2'000.00		2'000.00	762.70
318.032	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	55'000.00		55'000.00	58'192.50
318.033	ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO	50'000.00		50'000.00	61'105.00
318.034	ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI	65'000.00		65'000.00	63'404.40
330.003	PERDITE E CONDONI SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2'000.00		2'000.00	3'038.05
351.003	RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI	85'000.00		85'000.00	79'881.20
360.001	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	5'200.00		5'200.00	6'137.95
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	TASSA RACCOLTA RIFIUTI		200'000.00	200'000.00	195'192.30
434.007	TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI		1'500.00	1'500.00	2'120.00
435.003	VENDITA SACCHI RIFIUTI COMUNALI		20'000.00	20'000.00	17'132.25
436.004	ALTRI RIMBORSI		500.00	500.00	862.10
	TOTALE RICAVI		222'000.00	222'000.00	215'306.65
	TOTALE SPESE	333'700.00		333'100.00	332'016.72
	SALDO		111'700.00	111'100.00	116'710.07

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
740	CIMITERI				
3	SPESE CORRENTI				
314.007	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	15'000.00		15'000.00	27'592.00
314.009	SPESE DI SEPOLTURA	2'000.00		2'000.00	864.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	TASSE CIMITERI		8'000.00	8'000.00	4'930.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	4'930.00
	TOTALE SPESE	17'000.00		17'000.00	28'456.00
	SALDO		9'000.00	9'000.00	23'526.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.035	CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE	3'500.00		3'500.00	1'920.00
352.010	CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI	1'500.00		1'500.00	1'120.25
362.005	COMUNITÀ TARIFFALE TICINO	30'000.00		17'000.00	31'004.00
366.007	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA	1'000.00		1'000.00	1'048.05
366.009	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO E-BIKE	1'000.00		1'000.00	2'519.90
366.010	CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	5'000.00		5'000.00	2'912.00
366.011	CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY"	100.00		100.00	0.00
366.013	CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY"	5'000.00		5'000.00	2'356.80
366.014	ACQUISTO CARTA GIORNALIERA	26'000.00		26'000.00	28'760.00
366.015	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10%	6'000.00		6'000.00	6'776.75
366.016	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 25-50%	2'000.00		2'000.00	543.00
366.019	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI)	100.00		100.00	675.30
366.020	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10%	100.00		100.00	68.00
366.021	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7 - 10%	100.00		100.00	51.60
4	RICAVI CORRENTI				
410.003	INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI		3'000.00	3'000.00	3'000.00
434.004	TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE		3'500.00	3'500.00	1'920.00
436.012	RIMBORSO CARTA GIONALIERA		20'000.00	20'000.00	26'680.00
	TOTALE RICAVI		26'500.00	26'500.00	31'600.00
	TOTALE SPESE	81'400.00		68'400.00	79'755.65
	SALDO		54'900.00	41'900.00	48'155.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	ECONOMIA PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		0.00	1.55
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	5.15
314.001	MANUTENZIONE BOSCHI	50.00		50.00	0.00
318.020	ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA	650.00		650.00	650.00
365.005	CONTRIBUTI A PROGETTI AGRICOLI	0.00		0.00	2'359.00
365.008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE	14'000.00		14'000.00	17'455.20
365.009	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO	13'000.00		13'000.00	8'956.10
365.013	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM	3'000.00		3'000.00	3'133.50
385.000	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER	150'000.00		150'000.00	145'632.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.004	CONCESSIONE DELL'USO SPECIALE DELLE STRADE COMUNALI		105'000.00	105'000.00	105'811.00
435.002	VENDITA VINO COMUNALE		5'000.00	5'000.00	4'826.20
436.010	RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP		13'000.00	13'000.00	13'800.00
461.004	CONTRIBUTI FONDO FER		150'000.00	150'000.00	145'632.00
485.000	PRELEVAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER		100.00	100.00	24'970.15
	TOTALE RICAVI		273'100.00	273'100.00	295'039.35
	TOTALE SPESE	180'700.00		180'700.00	178'192.50
	SALDO	92'400.00		-92'400.00	-116'846.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE				
3	SPESE CORRENTI				
329.000	INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE	15'000.00		15'000.00	9'693.20
330.000	PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE	15'000.00		5'000.00	30'920.40
4	RICAVI CORRENTI				
400.000	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA		0.00	0.00	4'058'000.00
400.001	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE		600'000.00	500'000.00	3'891'713.68
400.002	IMPOSTE ALLA FONTE		600'000.00	600'000.00	783'316.07
400.003	IMPOSTA PERSONALE		0.00	0.00	64'000.00
400.004	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE		50'000.00	50'000.00	256'727.35
401.000	IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE		0.00	0.00	537'000.00
402.000	IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI		0.00	0.00	263'000.00
421.001	INTERESSI DI MORA		20'000.00	20'000.00	20'215.75
	TOTALE RICAVI		1'270'000.00	1'170'000.00	9'873'972.85
	TOTALE SPESE	30'000.00		20'000.00	40'613.60
	SALDO	1'240'000.00		-1'150'000.00	-9'833'359.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO	190'000.00		173'000.00	132'397.00
361.007	CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE	20'000.00		27'000.00	21'374.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.002	CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA		30'000.00	28'000.00	38'000.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	28'000.00	38'000.00
	TOTALE SPESE	210'000.00		200'000.00	153'771.00
	SALDO		180'000.00	172'000.00	115'771.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
930	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE				
4	RICAVI CORRENTI				
440.000	RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2		1'000.00	1'000.00	1'556.75
441.001	QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE		0.00	0.00	773.00
441.002	QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE		0.00	0.00	54'306.35
441.005	QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA		500.00	500.00	726.80
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'500.00	57'362.90
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'500.00		-1'500.00	-57'362.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
940	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO				
3	SPESE CORRENTI				
318.036	SPESE BANCARIE	200.00		200.00	129.50
322.000	INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA	18'600.00		17'400.00	88'333.33
4	RICAVI CORRENTI				
420.000	INTERESSI DA BANCHE		1'000.00	3'000.00	34'254.77
421.002	INTERESSI C/C AZIENDA AP		0.00	0.00	37'810.55
421.004	INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS)		20'000.00	20'000.00	23'425.75
423.000	AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI		3'000.00	3'000.00	3'025.00
	TOTALE RICAVI		24'000.00	26'000.00	98'516.07
	TOTALE SPESE	18'800.00		17'600.00	88'462.83
	SALDO	5'200.00		-8'400.00	-10'053.24

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
942	OSTERIA LA MONTANARA				
3	SPESE CORRENTI				
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	6'000.00		6'000.00	643.45
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'000.00		3'000.00	2'192.55
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'000.00		1'000.00	756.85
4	RICAVI CORRENTI				
423.002	AFFITTO STABILE LA MONTANARA		15'600.00	15'600.00	19'500.00
	TOTALE RICAVI		15'600.00	15'600.00	19'500.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	3'592.85
	SALDO	5'600.00		-5'600.00	-15'907.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
943	RUSTICO A MONTE				
3	SPESE CORRENTI				
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	1'000.00		1'000.00	0.00
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'000.00		3'000.00	0.00
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	500.00		500.00	248.90
318.031	TASSE SOGGIORNO ENTE TURISTICO	500.00		500.00	1'286.25
4	RICAVI CORRENTI				
423.003	AFFITTO RUSTICO		5'000.00	5'000.00	4'800.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	4'800.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	1'535.15
	SALDO		0.00	0.00	-3'264.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
944	MASSERIA CUNTITT				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	10'600.00		0.00	0.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	1'000.00		0.00	0.00
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	1'000.00		0.00	0.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	200.00		0.00	0.00
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	100.00		0.00	0.00
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	5'000.00		0.00	0.00
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'000.00		0.00	0.00
313.002	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	500.00		0.00	0.00
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	10'000.00		0.00	0.00
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5'000.00		0.00	0.00
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	5'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.004	AFFITTI MASSERIA CUNTITT		66'000.00	0.00	0.00
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		3'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		69'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	43'400.00		0.00	0.00
	SALDO	25'600.00		0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
990	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	4'700.00		5'200.00	5'244.15
331.000	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	593'000.00		501'000.00	442'193.45
331.001	AMMORTAMENTO PARTICOLARE BENI AMMINISTRATIVI (CANALIZZAZIONI)	72'000.00		71'000.00	70'386.00
361.010	PARTECIPAZIONE RISANAMENTO FINANZIARIO DEL CANTONE	240'000.00		240'000.00	166'677.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	909'700.00		817'200.00	684'500.60
	SALDO		909'700.00	817'200.00	684'500.60



INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2017
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2018			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	829'000.00	13.23 %	150'000.00	2.39 %	2'945'000.00	2'500'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	837'000.00	13.36 %	0.00	0.00 %	550'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	283'000.00	4.52 %	0.00	0.00 %	393'000.00	0.00
6 TRAFFICO	2'364'000.00	37.74 %	0.00	0.00 %	2'323'000.00	0.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	1'941'000.00	30.99 %	73'000.00	1.17 %	1'969'000.00	2'000'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	10'000.00	0.16 %	0.00	0.00 %	750'000.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	665'000.00	10.62 %	0.00	572'000.00
TOTALI	6'264'000.00	100.00 %	888'000.00	14.18 %	8'980'000.00	5'072'000.00
SALDO			5'376'000.00	85.82 %		3'908'000.00
TOTALI A PAREGGIO	6'264'000.00		6'264'000.00		8'980'000.00	8'980'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI			20'000.00		20'000.00
581.104	CODIFICA PROCESSI LAVORATIVI	10-04-2017	29'000.00	9'000.00		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			29'000.00		45'000.00
	SALDO				29'000.00	45'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
090	GESTIONE STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.048	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	22-04-2013	5'871'000.00	800'000.00		2'800'000.00
503.066	RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLE			0.00		100'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
603.000	CONTRIBUTO CENTRO CIVICO E PIANIFICAZIONE NUCLEO	14-12-2009	135'000.00		150'000.00	2'500'000.00
	TOTALE ENTRATE				150'000.00	2'500'000.00
	TOTALE USCITE			800'000.00		2'900'000.00
	SALDO				650'000.00	400'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
100	PROTEZIONE GIURIDICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.019	ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE ALLA NUOVA LST	29-02-2016	74'000.00	0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.070	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA			300'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			300'000.00		0.00
	SALDO				300'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.184	RISANAMENTO PERCORSO CASA SCUOLA ZONA COSTA	13-02-2017	97'000.00	37'000.00		0.00
503.067	RISANAMENTO GENERALE DEL CENTRO SCOLASTICO	13-02-2017	705'000.00	500'000.00		550'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			537'000.00		550'000.00
	SALDO				537'000.00	550'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.002	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	12-06-2006	195'000.00	100'000.00		100'000.00
503.059	PROGETTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE E PALANEBIAN			0.00		60'000.00
524.003	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE E 3a FASE	31-01-2005	142'000.00	33'000.00		33'000.00
565.010	CONDONO PRESTITO SCOUT	17-10-2016	40'252.85	0.00		40'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			133'000.00		233'000.00
	SALDO				133'000.00	233'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
390	CULTO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.009	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO 1° FASE	14-12-2015	440'000.00	150'000.00		160'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		160'000.00
	SALDO				150'000.00	160'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.006	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA PIAZZ	22-04-2013	466'000.00	150'000.00		150'000.00
501.041	MODERAZIONE CANTUN SURA / VIA GB MAGGI (PAM)		0.00	0.00		400'000.00
501.069	PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO	14-06-2012	847'000.00	447'000.00		400'000.00
501.070	RISANAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			230'000.00		230'000.00
501.089	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA	22-04-2013	476'000.00	150'000.00		150'000.00
501.097	CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE	16-06-2014	796'000.00	200'000.00		200'000.00
501.105	SISTEMAZIONE VIA SOTTO MUSCINO	17-10-2016	212'000.00	212'000.00		233'000.00
501.108	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOVERCIANO			200'000.00		200'000.00
501.174	MARCIAPIEDE GORLA / CROCE			0.00		125'000.00
501.175	RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE NUCLEO DI CAMPORA II PARTE			0.00		40'000.00
501.176	MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO MONTE / CASIMA E CAMPORA			200'000.00		100'000.00
501.185	STRADA COMUNALE ACCESSO BINDA/CASIMA			40'000.00		0.00
501.186	SISTEMAZIONE RAMPA D'ACCESSO ALLA CHIESA DI OBINO			100'000.00		0.00
501.187	SISTEMAZIONE STRADA PER AVRA ACCIOTOLATO			200'000.00		0.00
501.188	SISTEMAZIONE STRADA REGINA			121'000.00		0.00
503.036	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS DI LINEA E SCOLASTICHE	15-06-2010	90'000.00	14'000.00		14'000.00
506.013	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	12-10-2009	327'000.00	0.00		21'000.00
524.004	PTM - RIPARTO DEI COSTI A LIVELLO REGIONALE	02-05-2011	605'227.50	100'000.00		60'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'364'000.00		2'323'000.00
	SALDO				2'364'000.00	2'323'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.134	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	165'000.00	15'000.00		0.00
501.135	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO	17-10-2016	135'000.00	135'000.00		135'000.00
501.147	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014	55'000.00	55'000.00		55'000.00
501.149	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM			390'000.00		390'000.00
501.152	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCCHE	09-03-2015	220'000.00	66'000.00		80'000.00
501.153	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015	536'000.00	0.00		40'000.00
501.155	RISANAMENTO ANNUALE DELLA RETE			200'000.00		200'000.00
501.156	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI			178'000.00		169'000.00
501.159	ANTICIPO OPERE PCAI-VM SUL FONDO FMG			0.00		10'000.00
501.172	AGGIORNAMENTO TELEMATICA			40'000.00		300'000.00
501.173	TUBAZIONE VIA POZZI ARTISTI	17-10-2017	56'000.00	56'000.00		56'000.00
501.189	SISTEMAZIONE TUBAZIONE AP STRADA REGINA			61'000.00		0.00
506.103	LORNO RILEVAMENTO PERDITE AP			140'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.100	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				73'000.00	0.00
682.101	RIPORTO AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI PER TUBAZIONI				0.00	2'000'000.00
	TOTALE ENTRATE				73'000.00	2'000'000.00
	TOTALE USCITE			1'336'000.00		1'435'000.00
	SALDO				1'263'000.00	-565'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.071	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	449'000.00	65'000.00		0.00
501.072	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA SOTTO MUSCINO	17-10-2016	153'000.00	153'000.00		153'000.00
501.100	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA ALLE ZOCCHE	09-03-2015	431'000.00	100'000.00		331'000.00
501.190	SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE STRADA REGINA			87'000.00		0.00
501.191	ATTUAZIONE PGS			200'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			605'000.00		484'000.00
	SALDO				605'000.00	484'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.177	PIAZZA DI RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
800	ECONOMIA PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.008	ACQUISIZIONE TERRENO COOP	13-02-2017	705'000.00	0.00		740'000.00
505.000	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	26-01-2009	30'000.00	10'000.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'000.00		750'000.00
	SALDO				10'000.00	750'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
990	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.000	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				593'000.00	501'000.00
681.001	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI PARTICOLARI				72'000.00	71'000.00
	TOTALE ENTRATE				665'000.00	572'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			665'000.00		-572'000.00